2025 年度

定西市安定区卫生健康局（本级）部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

定西市安定区卫生健康局隶属于区政府，是全额拨款的正科级建制行政单位。主要职责是负责拟定全区卫生健康事业发展政策规划，统筹规划卫生健康资源配置；加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务发展；组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援；全区疾病预防控制网络和工作体系建设；承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等职能。承办区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

内设办公室、医政药政股、规划信息股、卫生法制监督股、公共卫生股、健康促进股6个股室。人员情况：区卫生健康局属于财政拨款全额拨款行政单位，核定行政编制13人、事业编制36人。实有在职人员58人、退休人员36人。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,294.10	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,042.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	172.94
	9		九、卫生健康支出	39	6050.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	12.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	58.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2042.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,336.10	**本年支出合计**	57	8336.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,336.10	**总计**	60	8336.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**8336.10**	**8336.10**					
208	社会保障和就业支出	172.94	172.94					
20805	行政事业单位养老支出	171.47	171.47					
2080501	行政单位离退休	59.61	59.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76					
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47					
210	卫生健康支出	6050.53	6050.53					
21001	卫生健康管理事务	1294.08	1294.08					
2100101	行政运行	633.95	633.95					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660.13	660.13					
21003	基层医疗卫生机构	212.63	212.63					
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.63	212.63					
21004	公共卫生	41.79	41.79					
2100408	基本公共卫生服务	28.26	28.26					
2100409	重大公共卫生服务	13.53	13.53					
21007	计划生育事务	655.41	655.41					
2100717	计划生育服务	454.29	454.29					
2100799	其他计划生育事务支出	201.12	201.12					
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14					
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43					
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34					
21017	中医药事务	2.00	2.00					
2101704	中医（民族医）专项	2.00	2.00					
21019	育幼服务	3813.48	3813.48					
2101999	其他托育服务支出	3813.48	3813.48					
213	农林水支出	12.00	12.00					
2130599	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00	12.00					
221	住房保障支出	58.63	58.63					
22102	住房改革支出	58.63	58.63					
2210201	住房公积金	58.63	58.63					
229	其他支出	2042.00	2042.00					
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	2042.00	2042.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2042.00	2042.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**8336.10**	**896.66**	**7439.44**			
208	社会保障和就业支出	172.94	172.94				
20805	行政事业单位养老支出	171.47	171.47				
2080501	行政单位离退休	59.61	59.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76				
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47				
210	卫生健康支出	6050.53	633.95	5416.58			
21001	卫生健康管理事务	1294.08		1294.08			
2100101	行政运行	633.95	633.95				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660.13					
21003	基层医疗卫生机构	212.63		212.63			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.63		212.63			
21004	公共卫生	41.79		41.79			
2100408	基本公共卫生服务	28.26		28.26			
2100409	重大公共卫生服务	13.53		13.53			
21007	计划生育事务	655.41		655.41			
2100717	计划生育服务	454.29		454.29			
2100799	其他计划生育事务支出	201.12		201.12			
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14				
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43				
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
21017	中医药事务	2.00		2.00			
2101704	中医（民族医）专项	2.00		2.00			
21019	育幼服务	3813.48		2.00			
2101999	其他托育服务支出	3813.48		3813.48			
213	农林水支出	12.00		12.00			
2130599	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00			
221	住房保障支出	58.63	58.63				
22102	住房改革支出	58.63	58.63				
2210201	住房公积金	58.63	58.63				
229	其他支出	2042.00		2042.00			
22904	其他政府性基金债务收入安排的支出	2042.00		2042.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2042.00		2042.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,294.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,042.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.94	172.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6050.53	6050.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	58.63	58.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2042.00		2042.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,336.10	**本年支出合计**	59	8336.10	6294.10	2042.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,336.10	**总计**	64	8336.10	6294.10	2042.000	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**6294.10**	**896.66**	**5397.44**
208	社会保障和就业支出	172.94	172.94	
20805	行政事业单位养老支出	171.47	171.47	
2080501	行政单位离退休	59.61	59.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.10	74.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.76	37.76	
20899	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.47	1.47	
210	卫生健康支出	6050.53	633.95	5416.58
21001	卫生健康管理事务	1294.08		1294.08
2100101	行政运行	633.95	633.95	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	660.13		
21003	基层医疗卫生机构	212.63		212.63
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	212.63		212.63
21004	公共卫生	41.79		41.79
2100408	基本公共卫生服务	28.26		28.26
2100409	重大公共卫生服务	13.53		13.53
21007	计划生育事务	655.41		655.41
2100717	计划生育服务	454.29		454.29
2100799	其他计划生育事务支出	201.12		201.12
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101101	行政单位医疗	27.43	27.43	
2101103	公务员医疗补助	3.37	3.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	
21017	中医药事务	2.00		2.00
2101704	中医（民族医）专项	2.00		2.00
21019	育幼服务	3813.48		2.00
2101999	其他托育服务支出	3813.48		3813.48
213	农林水支出	12.00		12.00
2130599	其他脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	12.00		12.00
221	住房保障支出	58.63	58.63	
22102	住房改革支出	58.63	58.63	
2210201	住房公积金	58.63	58.63	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决
301	工资福利支出	750.0	302	商品和服务支出	87.05	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	503.5	30201	办公费	28.33	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.80	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	43.37	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.0
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴	74.10	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	37.76	30207	邮电费	1.31	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.77	30208	取暖费	10.13	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	3.37	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	6.83	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	58.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	59.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	6.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	51.42	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	1.39	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.78	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.97	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.72	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		809.6	公用经费合计					87.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**2042.00**	**2042.00**		**2042.00**	
229	其他支出	0.00	2042.00	2042.000		2042.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	0.00	2042.00	2042.00		2042.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	0.00	2042.00	2042.00		2042.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：定西市安定区卫生健康局（本级）　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为8336.10万元。与上年度相比，收、支总计各减少327.40万元，下降3.93%，主要原因是2025年政府性基金项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计8336.10万元,其中：财政拨款收入8336.10万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计8336.10万元,其中：基本支出896.66万元,占11.84%；项目支出7439.44万元,占88.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为8336.10万元。与上年相比,各减少327.40万元，下降3.93%。主要原因是2025年政府性基金项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，区卫生健康局厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障基本公共卫生、计划生育等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

计划生育方面的支出规模较大，主要是：其他托育服务，2025 年度决算数为 3813.48 万元，占财政拨款支出总额的 45.75%，主要用于安定区 0-3 周岁（2025 年 1 月 1 日后出生）婴幼儿补贴，补贴标准为每月 300 元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6294.10 万元,较上年决算数增加 1308.20 万元，增长 26.24%。主要原因是卫生健康项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6294.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 172.94 万元,占 2.75%；卫生健康支出 6050.53 万元,占 96.14%；农林水支出 12.00 万元,占 0.18%；住房保障支出 58.63 万元,占 0.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1754.07 万元,支出决算为 6294.10 万元,完成年初预算的 358.83%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为 82.62 万元,支出决算为 172.94 万元,完成年初预算的 209.32%,决算数大于预算数的主要原因是 2025 年退休人员王文、刘守岐丧葬补贴 52.11 万元，年初没有预算。

2.卫生健康支出年初预算数为1613.94万元,支出决算为6050.53万元,完成年初预算的374.89%,决算数大于预算数的主要原因是卫生健康项目资金年初没有预算。

3.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为12.00万元,决算数大于预算数的主要原因是驻村人员补贴12万元年初没有预算。

4.住房保障支出年初预算数为57.51万元,支出决算为58.63万元,完成年初预算的101.95%,决算数大于预算数的主要原因是：2025年人员变动，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出896.66万元。其中：

人员经费809.61万元,较上年决算数增加22.94万元，增长3.00%,主要原因是人员变动，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴。

公用经费87.05万元,较上年决算数减少5.01万元，下降5.45%,主要原因是由于人员调动，公务员人数增加，其他交通费用增加。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、印刷费、邮电费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 2042.00 万元,本年支出 2042.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：定西市安定区区域医学影像暨检验中心建设项目 520.00 万元,定西市安定区可转换轻症患者定点收诊医院项目 422.00 万元,定西市安定区公共卫生多点检测和分级诊疗项目 464.00 万元,定西市安定区公共卫生应急急救中心 636.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位严控“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。**其中：**

1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车编制，不能购买公务用车。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是单位没有公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是为了落实过紧日子要求，单位压减“三公”经费支出，没有产生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次0人,其中:**外事接待**0批次,0人;**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出87.05万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、其他交通费用、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少5.01万元，下降5.44%,主要原因是由按照过紧日子要求，单位公用经费预算减少。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.25万元，下降100%,主要原因是会议次数减少。

本年度培训费支出0.20万元,较上年决算数减少0.30万元，减下降40%,主要原因是培训次数减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计1.36万元,其中：政府采购货物支出1.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.36万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门单位固定资产存量原值1829.62万元，与上年1828.26万元相比，增加1.36万元，增长0.07%，主要原因是2025年购置电脑、文件柜等办公设备。其中：土地、房屋及构筑物原值1072.60万元，占58.62%；通用设备原值86.88元，占4.75%；专用设备原值613.95万元，占33.56%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值0.00万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物原值56.19万元，占3.07%。无形资产0.00万元。

本单位公务用车0.00辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术

用车0.00辆、其他用车0.00辆，单位价值50万元（含）以上通用设备0.00台（套）；单位价值100万元（含）以上专用设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为6294.10万元，结转0.00万元，决算总收入6294.10万元。1.基本支出896.66万元。其中：工资福利支出750.00万元，占总支出的83.64%;商品与服务支出87.05万元，占总支出9.70%;对个人和家庭支59.61万元，占总支出6.66%。2.项目支出5397.44万元，其中：工资福利支出212.63万元，占项目支出的3.94%；商品与服务支出100.76万元，占项目支出的1.89%;对个人和家庭补助4480.16万元，占项目支出的83.00%;资本性支出603.89万元，占项目支出的11.17%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对16个项目开展了绩效自评，其中当年预算7439.44万元,财政拨款7439.44万元,全年支出7439.44万元，执行率100.00%。从评价情况来看，16个项目结果为“优”，从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025 年度一般公共财政预算安排总支出为 8336.10 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 8336.10 万元。1.基本支出 896.66 万元。其中：工资福利支出 750.00 万元，占总支出的 83.64%；商品与服务支出 87.05 万元，占总支出 9.70%;对个人和家庭支 59.61 万元，占总支出 6.66%。2.项目支出 7439.44 万元，其中：工资福利支出 212.63 万元，占项目支出的 2.85%；商品与服务支出 100.76 万元，占项目支出的 1.36%;对个人和家庭补助 4480.16 万元，占项目支出的 60.22%;资本性支出 2645.89 万元，占项目支出的 35.57%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得 93.72 分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金 8336.10 万元，到位资金 8336.10 万元，实际支出 8336.10 万元，资金完成率 100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：无。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，

强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映定西市安定区公共卫生多点检测和分级诊疗能力提升项目等16个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目16个，当年财政拨款7439.44万元，全年支出7439.44万元，执行率100.00%。通过自评，有16个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）定西市安定区公共卫生多点检测和分级诊疗能力提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金564.00万元，资金到位564.00万元，实际完成支出564.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：新建公共卫生多点监测和分级诊疗公共服务设施总建筑面积27499.97平方米,进一步完善定西市安定区石峡湾乡、石泉乡、宁远镇、团结镇、李家堡镇、葛家岔镇及西巩驿镇各乡镇卫生院业务用房，医疗设备设施，满足更多患者看病就医的需要。完成现有卫生院的基础设施提升及室外配套工程。解决乡镇医疗机构的防治能力低，诊治能力低下，设

备场所简陋等问题,以全面提高病患防治服务能力和服务水平，进一步拓展医疗卫生的业务范围，规范病患救治工作。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，解决乡镇医疗机构的防治能力低，诊治能力低下，设备场所简陋等问题，以全面提高病患防治服务能力和服务水平，进一步拓展医疗卫生的业务范围，规范病患救治工作。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）定西市安定区第一人民医院巉口分院项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金503.89万元，资金到503.89万元，实际完成支出503.89万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：新建地上8层地下1层框架结构综合楼1栋13270.93平方米，设置床位154张;配套建设室外三网、绿化、道路、围墙等附属工程。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，解决乡镇医疗机构的防治能力低，诊治能力低下，设备场所简陋等问题，以全面提高病患防治服务能力和服务水平，进一步拓展医疗卫生的

业务范围，规范病患救治工作。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）区卫健局重大公卫资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金13.53万元，资金到13.53万元，实际完成支出13.53万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：重大公卫项目开展艾滋病、梅毒检测，及时掌握全区艾滋病、梅毒情况，提高全区群众健康素养水平。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提高全区群众健康素养水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）驻村帮扶工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：单位选派6名干部在青岚乡进行驻村帮扶，严格按照吃住在村、工作到户的要求，把党和政府各项强农惠农富农政策更好地落实。单位解决和保障驻村帮扶人员交通补助、通信费、生活补助、人身意外伤害保险等；经济成本控制在12.00万元以内。产出指标方面，派驻6名驻村帮扶人员，按照100元/人/天给予生活补助、80元/人/月给予通信补助，同时办理驻村人员意外伤害险，资金发放覆盖率、及时率均为100%。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，推广慢性疾病早期筛查和干预适宜技术等，有效巩固了脱贫攻坚成果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金7.01万元，资金到位7.01万元，实际完成支出7.01万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：2025年核算残疾人就业保障金单位在职职工人数为69人，缴纳残疾人就业保障金7.01万元，改善残疾人就业情况。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提善残疾人就业情况。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益.

（六）计划生育项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.64分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金655.41万元，资金到655.41万元，实际完成支出655.41万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：数量指标：独生子女伤残家庭人数55人；独生子女死亡家庭人数165人，计划生育手术并发症17人，计划生育家庭奖励扶助人数3218人，一次性补助人数13户，特困救助人数13户，住院护理补助人数28人。质量指标：农村

部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准为0.10万元/人/年;独生子女伤残家庭扶助金发放标准0.96万元/人/年,独生子女死亡家庭扶助金发放标准1.20万元/人/年;计划生育手术并发症扶助金发放标准为0.32万元/人/年（三级）、0.47万元/人/年（二级）、0.63万元/人/年（一级）；失独家庭一次性补助（普通及丧偶家庭2万/户，离异家庭1万/户）；住院护理补助（补助标准：0.01万元/人/天、一年累计不超过30天）；特殊困难家庭救助（两户家庭当年死亡0.2万元/户，伤残0.1万元/户）。

(3)效果目标：项目实施达到预期效果，社会效益、家庭发展能力、社会稳定逐步提高。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金20.48万元，资金到位20.48万元，实际完成支出20.48万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：全面保障单位运转。

（3） 效果目标：项目实施达到预期效果，保障单位运转。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）中医药文化惠民活动项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.5分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：通过租场地、设备，搭建展区，制作宣传横幅，广告标识等，使中药适宜技术推广应用率不断上升，群众对中医药认识、体验质量得到提升。

(3)效果目标：项目实施达到预期效果，群众对中医药认识、体验质量得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）在岗村医养老保险项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.99分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金212.63万元，资金到位212.63万元，实际完成支出212.63元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：对符合条件的在岗村医，缴纳养老保险。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，进一步提高在岗村医的获得感、幸福感和安全感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）项目前期费用项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金18.70万元，资金到位18.70万元，实际完成支出18.70万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：支付区域医学项目的前期费用。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，进一步提高安定区群众就医的满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）应急急救中心项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.2分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金636.00万元，资金到位636.00万元，实际完成支出636.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：建成地上十层、地下一层框架结构急救中心业务楼1栋，建筑面积17988.4平方米，室外工程1项，实验室1座、公共卫生应急指挥系统1项，计划配备29家医疗单位救护车。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，大大改善安定区防控机构环境，促进社会效益和经济效益的提高，为公共卫生应急急救中心的进一步发展、更好地为全区人民身体健康服务创建新的基础平台，有利于发挥公共卫生应急急救功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域公共卫生防控救治能力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）区域医学影像及检验项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金520.00万元，资金到位520.00万元，实际完成支出520.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：建成四层框架结构区域医学影像及检验中心建筑面积为20524.57平方米，室外附属工程，配备医学影像及检验设备，有助于加强基层医疗机构和大型医院之间检验、影像信息的共享共用，优化医疗资源配置，降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。

（3）效果目标：降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十三）定西市安定区可转换轻症患者定点收诊医院建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金422.00万元，资金到位422.00万元，实际完成支出422.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：改建业务用房建筑面积17420.50平方米。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提高安定区公共卫生防控救治能力，提升公共卫生应急管理水平，辐射带动区域内医疗服务能力整体提升，筑牢疫情救治第一道关口，全面保障群众身心健康，有利于发挥公共卫生服务功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域重大疾病救治能力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十四）2025年度育儿补贴项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3813.48万元，资金到位

3813.48 万元，实际完成支出 3813.48 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：全年共发放育儿补贴 11980 人次，发放金额 3813.48 万元。育儿补贴按年计算，每年一次性发放，按照每孩每年 0.36 万元标准执行。对于 2025 年 1 月 1 日及以后出生的婴幼儿，可连续申领 3 年补贴，共计 1.08 万元。对于 2025 年 1 月 1 日之前出生且未满 3 周岁的婴幼儿，可按应补贴月数折算补贴金额

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提过育儿补贴补助，家庭生育养育负担明显减轻。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十五）基本公共卫生项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 94 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金 28.26 万元，资金到位 28.26 万元，实际完成支出 28.26 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：向居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行；开展职业病检测，

最大限度的保护放射工作人员、患者和健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十六）定西市安定区区域医学影像及检验项目医疗设备政府采购项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.06万元，资金到位10.06万元，实际完成支出10.06万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：建成四层框架结构区域医学影像及检验中心建筑面积为20524.57平方米，室外附属工程，配备医学影像及检验设备，解决安定区区域内基层医疗机构优势影像设备、优势人员缺乏造成影像诊断的问题，有助于加强基层医疗机构和大型医院之间检验、影像信息的共享共用，优化医疗资源配置，降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。

（3）效果目标：降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

三、部门重点绩效评价结果

我单位对定西市安定区杏园乡卫生院开展整体支出重点绩效评价，评价结果优，具体见附件4；对定西市安定区鲁家沟中心卫生院开展国家基本公共卫生项目重点绩效评价，评价结果优，具体见附件5。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.2025 年预算执行情况自评报告

2.2025 年整体支出绩效自评表

3.2025 年项目支出绩效自评表

4.定西市安定区杏园乡卫生院整体支出绩效评价

5.定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院国家基本公共卫生项目支出绩效评价

2025年度定西定西市安定区卫生健康局预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

定西市安定区卫生健康局隶属于区政府，是全额拨款的正科级建制行政单位。主要职责是负责拟定全区卫生健康事业发展政策规划，统筹规划卫生健康资源配置；加大公立医院综合改革力度，推动卫生健康公共服务发展；组织指导全区突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件医疗卫生救援；全区疾病预防控制网络和工作体系建设；承担全区中医医疗、预防、保健、康复及临床用药等职能。承办区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构及概况。

内设办公室、医政药政股、规划信息股、卫生法制监督股、公共卫生股、健康促进股6个股室。人员情况：区卫生健康局属于财政拨款全额拨款行政单位，核定行政编制13人、事业编制36人。实有在职人员58人、退休人员36人。

二、绩效自评工作组织开展情况

2025年我单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。为加强财政资金支出绩效管理，提高财政资金使用效益，我单位成立了财政资金绩效评价工作领导小组，负责组织、协调、监控部门预算编制与执行、预算绩效管理等工作。在使用各项资金时严格按照有关规章制度和工作流程，

按照事前设定目标、事中跟踪监控目标实现过程，事后评价目标完成情况的科学可行原则,保证各项财政资金使用安全、高效。年终时对本单位2025年财政资金的拨付、分配、使用和管理情况、工作进度以及资金使用效率等情况进行了全面综合评价，完成了部门整体支出绩效和专项资金绩效自评报告，接受社会监督。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2024年本部门年初预算收入1754.07万元，全年预算收入8336.10万元，决算支出8336.10万元，其中基本支出896.66万元，项目支出7439.44万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

一、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为8336.10万元，结转0.00万元，决算总收入8336.10万元。1.基本支出896.66万元。其中：工资福利支出750.00万元，占总支出的83.64%;商品与服务支出87.05万元，占总支出9.70%;对个人和家庭支59.61万元，占总支出6.66%。2.项目支出7439.44万元，其中：工资福利支出212.63万元，占项目支出的2.85%；商品与服务支出100.76万元，占项目支出的1.36%;对个人和家庭补助4480.16万元，占项目支出的60.22%;资本性支出2645.89万元，占项目支出的35.57%。

各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得93.72分，自评优等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金8336.10万元，到位资金8336.10万元,实际支出8336.10万元,资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：无。

下一步改进措施:进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

服务质量有待持续提高。下一步全面提升卫生健康能力建设，强化人员素质及理论水平，进一步提高全区卫生健康工作，全面提升群众满意度。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

二、绩效自评结果

本单位在2025年度部门决算中反映16个项目、区卫健局定西市安定区公共卫生多点检测和分级诊疗能力提升项目等15个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目16个，当年财政拨款7439.44万元，全年支出7439.44万元，执行率100.00%。通过自评，有16个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）定西市安定区公共卫生多点检测和分级诊疗能力提升项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金564.00万元，资金到位564.00万元，实际完成支出564.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：新建公共卫生多点监测和分级诊疗公共服务设施总建筑面积27499.97平方米，进一步完善定西市安定区石峡湾乡、石泉乡、宁远镇、团结镇、李家堡镇、葛家岔镇及西巩驿镇各乡镇卫生院业务用房,医疗设备设施,满足更多患者看病就医的需要。完成现有卫生院的基础设施提升及室外配套工程。解决乡镇医疗机构的防治能力低，诊治能力低下，设备场所简陋等问题，以全面提高病患防治服务能力和服务水平，进一步拓展医疗卫生的业务范围，规范

病患救治工作。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，解决乡镇医疗机构的防治能力低，诊治能力低下，设备场所简陋等问题，以全面提高病患防治服务能力和服务水平，进一步拓展医疗卫生的业务范围，规范病患救治工作。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）定西市安定区第一人民医院巉口分院项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金503.89万元，资金到503.89万元，实际完成支出503.89万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：新建地上8层地下1层框架结构综合楼1栋13270.93平方米，设置床位154张；配套建设室外三网、绿化、道路、围墙等附属工程。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，解决乡镇医疗机构的防治能力低，诊治能力低下，设备场所简陋等问题，以全面提高病患防治服务能力和服务水平，进一步拓展医疗卫生的业务范围，规范病患救治工作。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）区卫健局重大公卫资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金13.53万元，资金到13.53万元，实际完成支出13.53万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：重大公卫项目开展艾滋病、梅毒检测，及时掌握全区艾滋病、梅毒情况，提高全区群众健康素养水平。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提高全区群众健康素养水平。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）驻村帮扶工作经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金12.00万元，资金到位12.00万元，实际完成支出12.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：单位选派6名干部在青岚乡进行驻村帮扶，严格按照吃住在村、工作到户的要求，把党和政府各项强农惠农富农政策更好地落实。单位解决和保障驻村帮扶人员交通补助、通信费、生活补助、人身意外伤害保险等；经济成本控制在12.00万元以内。产出指标方面，派驻6名驻村帮扶人员，按照100元/人/天给予生活补助、80元/人/月给予通信补助，同时办理驻村人员意外伤害险，资金发放覆盖率、及时率均为100%。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，驻村帮扶工作人员积极参与村委会工作，推广慢性疾病早期筛查和干预适宜技术等，有效巩固了脱贫攻坚成果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金7.01万元，资金到位7.01万元，实际完成支出7.01万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：2025 年核算残疾人就业保障金单位在职职工人数为 69 人，缴纳残疾人就业保障金 7.01 万元，改善残疾人就业情况。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提善残疾人就业情况。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益.

（六）计划生育项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 97.64 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 655.41 万元，资金到 655.41 万元，实际完成支出 655.41 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：数量指标：独生子女伤残家庭人数 55 人；独生子女死亡家庭人数 165 人，计划生育手术并发症 17 人，计划生育家庭奖励扶助人数 3218 人，一次性补助人数 13 户，特困救助人数 13 户，住院护理补助人数 28 人。质量指标：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准为 0.10 万元/人/年；独生子女伤残家庭扶助金发放标准 0.96 万元/人/年，独生子女死亡家庭扶助金发放标准 1.20 万元/人/年；计划生育手术并发症扶助金发放标准为 0.32 万元/人/年

（三级）、0.47 万元/人/年（二级）、0.63 万元/人/年（一级）；失独家庭一次性补助（普通及丧偶家庭 2 万/户，离异家庭 1 万/户）；住院护理补助（补助标准：0.01 万元/人/天、一年累计不超过 30 天）；特殊困难家庭救助（两户家庭当年死亡 0.2 万元/户，伤残 0.1 万元/户）。

(3)效果目标：项目实施达到预期效果，社会效益、家庭发展能力、社会稳定逐步提高。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）单位运转经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得 98 分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 20.48 万元，资金到位 20.48 万元，实际完成支出 20.48 万元，资金完成率 100.00%。

（2）产出目标：全面保障单位运转。

（3） 效果目标：项目实施达到预期效果，保障单位运转。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（八）中医药文化惠民活动项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得97.5分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：通过租场地、设备，搭建展区，制作宣传横幅，广告标识等，使中药适宜技术推广应用率不断上升，群众对中医药认识、体验质量得到提升。

(3)效果目标：项目实施达到预期效果，群众对中医药认识、体验质量得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（九）在岗村医养老保险项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.99分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金212.63万元，资金到位

212.63万元,实际完成支出212.63元,资金完成率100.00%。

（2）产出目标：对符合条件的在岗村医，缴纳养老保险。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，进一步提高在岗村医的获得感、幸福感和安全感。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十）项目前期费用项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得98分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金18.70万元，资金到位18.70万元，实际完成支出18.70万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：支付区域医学项目的前期费用。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，进一步提高安定区群众就医的满意度。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十一）应急急救中心项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.2分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金636.00万元，资金到位636.00万元，实际完成支出636.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：建成地上十层、地下一层框架结构急救中心业务楼1栋，建筑面积17988.4平方米，室外工程1项，实验室1座、公共卫生应急指挥系统1项，计划配备29家医疗单位救护车。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，大大改善安定区防控机构环境，促进社会效益和经济效益的提高，为公共卫生应急急救中心的进一步发展、更好地为全区人民身体健康服务创建新的基础平台，有利于发挥公共卫生应急急救功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域公共卫生防控救治能力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十二）区域医学影像及检验项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况

良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金520.00万元，资金到位520.00万元，实际完成支出520.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：建成四层框架结构区域医学影像及检验中心建筑面积为20524.57平方米，室外附属工程，配备医学影像及检验设备，有助于加强基层医疗机构和大型医院之间检验、影像信息的共享共用，优化医疗资源配置，降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。

（3）效果目标：降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十三）定西市安定区可转换轻症患者定点收诊医院建设项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金422.00万元，资金到位422.00万元，实际完成支出422.00万元，资金完成率

100.00%。

（2）产出目标：改建业务用房建筑面积17420.50平方米。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提高安定区公共卫生防控救治能力，提升公共卫生应急管理水平，辐射带动区域内医疗服务能力整体提升，筑牢疫情救治第一道关口，全面保障群众身心健康，有利于发挥公共卫生服务功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域重大疾病救治能力。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十四）2025年度育儿补贴项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金3813.48万元，资金到位3813.48万元，实际完成支出3813.48万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：全年共发放育儿补贴11980人次，发放金额3813.48万元。育儿补贴按年计算，每年一次性发放，按照每孩每年0.36万元标准执行。对于2025年1月1日及以后出生的婴幼儿，可连续申领3年补贴，共计1.08万元。

对于2025年1月1日之前出生且未满3周岁的婴幼儿，可按应补贴月数折算补贴金额

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，提过育儿补贴补助，家庭生育养育负担明显减轻。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十五）基本公共卫生项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得94分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析

（1）成本目标：预算资金28.26万元，资金到位28.26万元，实际完成支出28.26万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：向居民提供基本公共卫生服务；开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行；开展职业病检测，最大限度的保护放射工作人员、患者和健康权益，同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等工作。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做

实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（十六）定西市安定区区域医学影像及检验项目医疗设备政府采购项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评优等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金10.06万元，资金到位10.06万元，实际完成支出10.06万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：建成四层框架结构区域医学影像及检验中心建筑面积为20524.57平方米，室外附属工程，配备医学影像及检验设备，解决安定区区域内基层医疗机构优势影像设备、优势人员缺乏造成影像诊断的问题，有助于加强基层医疗机构和大型医院之间检验、影像信息的共享共用，优化医疗资源配置，降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。

（3）效果目标：降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：无。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。2、改进措施和有关建议：存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，杜绝超支、扩大支出等现象发生。

六、其他需要说明的问题

我单位 2025 年未发现问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区卫生健康局						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析
整体支出规模(元)	年度资金总额	7590670	83361013.27	83361013.27	100	10	
	(一)基本支出	7590670	8966628.14	8966628.14	100	10	
	1.人员经费	6609595	8096143.14	8096143.14	100	10	
	2.公用经费	981075	870485	870485	100	10	
	(二)项目支出	0	74394385.13	74394385.13	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	74394385.13	74394385.13	100	10	
预期目标	1.保障单位在职职工的工资发放。 2.保障单位的正常运转，如水、电、暖、办公耗材等的正常开支。 3.保障全区在职职工的体检。 4.对符合条件的计划生育对象发放补助。 5.对符合条件的在职村医缴纳养老保险，在岗村医发放定额补助，离岗村医发放工龄补助。 6.保障基本公共卫生服务工作的正常开展。						
实际完成情况	保障了区卫健局在职职工的工资发放；保障区卫健局的正常运转，.开展了全区在职职工的体检；对符合条件的计划生育对象发放补助；对符合条件的在职村医缴纳养老保险，在岗村医发放定额补助，离岗村医发放工龄补助；保障基本公共卫生服务工作的正常开展。						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
基本运行指标	预算收支管理	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=2%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=5%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	15	%	0.83	150.00%	0	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=99%	100	%	0.83	101.01%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=99%	99	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	离岗村医人数	>=700人	557	人	2	79.57%	1.59	
		全区在职职工数	>=13000人	11050	人	2	85.00%	1.7	
		单位供养人员数	>=69人	58	人	2	84.06%	1.68	
		在职村医人数	>=300人	323	人	2	107.67%	2	
	质量指标	计划生育对象补助率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		财政供养人员工资发放率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		在职职工体检率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		村医发放补助率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		儿童预防接种率	>=90%	91	%	2	101.11%	2	
		老年人体检率	>=67%	68	%	2	101.49%	2	
		高血压的管理率	>=54%	60	%	2	111.11%	1.94	
	时效指标	在职职工体检率的及时性	>=98%	100	%	2	102.04%	2	
		村医及计划生育对象补助发放的及时率	>=99%	100	%	2	101.01%	2	
	成本指标	人员经费	<=660.96万元	809.61	万元	2	77.51%	1.55	
		公用经费	<=98.11万元	87	万元	2	100.00%	2	
部门综合指标	经济效益	村医及计划生育补助对象收入	增长	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		财政供养人员收入	比上年有所提高	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	卫生健康政策知晓率	>=98%	99	%	5	101.02%	5	
		促进全区卫生大健康	促进	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	垃圾处理及时性	及时	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	受益对象满意度	>=96%	98	%	5	102.08%	5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	99	%	5	101.02%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.72	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号区卫健局单位残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	70083.71	70083.71	10	100	10
	其中：财政拨款		70083.71	70083.71	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	缴纳2025机关事业单位残疾人保障金			缴纳2025机关事业单位残疾人保障金70083.71万元			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=70083.71元	70083.71	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人数就业人数	=0个	0	13.33	个	100%	13.33	
			上年在职职工人数	=69个	69	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=90%	92	10	%	102.22%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025计划生育区级配套（安财股加[2025]0639号区卫健局计划生育特殊家庭意外伤害险、户外散心经费、丧葬及生育补贴）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	98870	98870	10	100	10
	其中：财政拨款		98870	98870	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为计划生育特殊家庭成员购买意外伤害保险、发放丧葬补贴和再生育补贴，提高计划生育特殊家庭生活水平；组织计划生育特殊家庭进行户外散心活动，落实关爱救助政策；发放独生子女保健费，提高独生子女家庭的生活水平。			计划生育特殊家庭成员购买意外伤害保险、发放丧葬补贴和再生育补贴，提高计划生育特殊家庭生活水平；组织计划生育特殊家庭进行户外散心活动，落实关爱救助政策；发放独生子女保健费，提高独生子女家庭的生活水平，总计98870元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	独生子女保健费	=3.374万元	3.374	4	万元	100.00%	4	
			计划生育特殊家庭成员的意外伤害保险资金	=2.46万元	2.46	4	万元	100.00%	4	
			特殊家庭户外散心经费	=3.28万元	3.28	4	万元	100.00%	4	
			特殊家庭再生育补贴	=0.6万元	0.6	4	万元	100.00%	4	
			向符合条件的计划生育特殊家庭发放丧葬补贴	=0.6万元	0.6	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	发放独生子女保健费人数	=635人	635	3.64	人	100.00%	3.64	
			购买计划生育特殊家庭成员的意外伤害保险人数	=164人	164	3.64	人	100.00%	3.64	
			计划生育特殊家庭成员散心人数	=164人	164	3.64	人	100.00%	3.64	
			特殊家庭丧葬补贴人数	=3人	3	3.64	人	100.00%	3.64	
			特殊家庭再生育补贴人数	=3人	3	3.64	人	100.00%	3.64	
		质量指标	独生子女保健费发放率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			计划生育特殊家庭意外伤害险缴纳率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			特殊家庭户外散心覆盖率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			特殊家庭丧葬补贴发放覆盖率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
			特殊家庭再生育补贴发放覆盖率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	资金支付时限	2025年11月20日前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭成员合法权益	保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			关爱计划生育家庭成员身心健康	关爱	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提升计划生育家庭生活水平	提升	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	推进计划生育政策落实的持续性	持续落实	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计划生育特殊家庭调查满意度	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**97.64**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025计划生育区级配套等（安财股加[2025]0809号区卫健局成才工程资金）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	433000	433000	10	100	10
	其中：财政拨款		433000	433000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	实施计划生育成才工程，缓解计划生育对象经济压力，提高计划生育家庭发展能力。			发放计划生育成才工程433000元，缓解计划生育对象经济压力，提高计划生育家庭发展能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2024年计划生育成才工程普通本科奖励资金	=32.6万元	32.6	2.86	万元	100.00%	2.86	
			2024年计划生育成才工程普通高职奖励资金	=3.2万元	3.2	2.84	万元	100.00%	2.84	
			2024年计划生育成才工程重点本科奖励资金	=7.5万元	7.5	2.86	万元	100.00%	2.86	
			2024年计划生育成才奖励总成本	=43.3万元	43.3	2.86	万元	100.00%	2.86	
			计划生育成才工程普通本科补助标准	=2000元/人	2000	2.86	元/人	100.00%	2.86	
			计划生育成才工程普通高职补助标准	=1000元/人	1000	2.86	元/人	100.00%	2.86	
			计划生育成才工程重点本科补助标准	=3000元/人	3000	2.86	元/人	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	计划生育成才工程普通本科人数	=163人	163	8	人	100.00%	8	
			计划生育成才工程普通高职人数	=32人	32	8	人	100.00%	8	
			计划生育成才工程重点本科人数	=25人	25	8	人	100.00%	8	
		质量指标	计划生育成才工程奖励对象符合政策合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金发放时限	2025年10月1日之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	计划生育家庭发展能力	不断提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	实施计划生育成才工程，缓解计生对象经济压力	不断缓解	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=92%	96	10	%	104.35%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财农[2025]22号区卫健局驻村经费）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	120000	120000	10	100	10
	其中：财政拨款		120000	120000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补贴、通讯补贴等费用自出。（驻村干部生活补贴标准100元/人/天，驻村干部通讯补贴为80元/月）。			补助资金主要用于2025年驻村帮扶工作队吃住在村、工作在村（含因公出差、开会和培训）的生活补贴、通讯补贴等费用自出。（驻村干部生活补贴标准100元/人/天，驻村干部通讯补贴为80元/月）。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=12万元	12	6.67	万元	100.00%	6.67	
			驻村干部生活补助标准	=100元/天/人	100	6.66	元/天/人	100.00%	6.66	
			驻村干部通讯补贴	=80元/天/人	80	6.67	元/天/人	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=6人	6	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴对象政策合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	可持续影响指标	保障驻村队员持续发挥帮扶力量	保障	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2024]91号区卫健局计划生育资金						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	6672740	6672740	10	100	10
	其中：财政拨款		6672740	6672740	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

未完成原因分析	
年度总体目标	预期目标：实施农村部分计划生育奖励扶助、特别扶助、特殊家庭困难救助、住院护理补助、一次性补助，改善农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭生活水平，保障计划生育特殊家庭成员合法权益，关爱计划生育家庭成员身心健康，推进计划生育政策落实的持续性。 实际完成情况：发放计划生育奖励扶助、特别扶助、特殊家庭困难救助、住院护理补助、一次性补助资金5976540元，改善农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭生活水平，保障计划生育特殊家庭成员合法权益，关爱计划生育家庭成员身心健康，推进计划生育政策落实的持续性。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	计划生育资金总成本	=597.942万元	597.942	1.38	万元	100.00%	1.38	
			奖励扶助标准	=0.096万元/人/年	0.096	1.33	万元/人/年	100.00%	1.33	
			奖励扶助资金	=309.12万元	309.12	1.33	万元	100.00%	1.33	
			离异家庭失独补助标准	=1万元	1	1.33	万元	100.00%	1.33	
			普通家庭和丧偶家庭失独补助标准	=2万元	2	1.33	万元	100.00%	1.33	
			失独家庭一次性补助	=25万元	25	1.33	万元	100.00%	1.33	
			特扶独生子女死亡补助标准	=0.7080万元/人/年	0.708	1.33	万元/人/年	100.00%	1.33	
			特扶手术并发症二级补助标准	=0.468万元/人/年	0.468	1.33	万元/人/年	100.00%	1.33	
			特扶手术并发症三级补助标准	=0.312万元/人/年	0.312	1.33	万元/人/年	100.00%	1.33	
			特扶手术并发症一级补助标准	=0.624万元/人/年	0.624	1.33	万元/人/年	100.00%	1.33	
			特困救助标准	=0.2万元/年/户	0.2	1.33	万元/年/户	100.00%	1.33	
			特困救助补贴	=2.6万元	2.6	1.33	万元	100.00%	1.33	
			特殊扶助资金	=257.352万元	257.352	1.33	万元	100.00%	1.33	
			住院护理补贴	=3.87万元	3.87	1.33	万元	100.00%	1.33	
			住院护理补贴标准	=0.001元/天	0.001	1.33	元/天	100.00%	1.33	
	产出指标	数量指标	计划生育奖扶人数	=3220人	3220	3.64	人	100.00%	3.64	
			离异家庭失独一次性补助觳觫	=1户	1	3.64	户	100.00%	3.64	
			普通家庭和丧偶家庭失独户数	=12户	12	3.64	户	100.00%	3.64	
			特扶独生子女死亡人数	=165人	165	3.64	人	100.00%	3.64	
			特扶手术并发症二级人数	=4人	4	3.64	人	100.00%	3.64	
			特扶手术并发症三级人数	=11人	11	3.64	人	100.00%	3.64	
			特扶手术并发症一级人数	=2人	2	3.64	人	100.00%	3.64	
			特殊家庭困难户数	=13户	13	3.64	户	100.00%	3.64	
			住院护理补助人数	=28人	28	3.64	人	100.00%	3.64	
		质量指标	符合条件申报对象合格率	=100%	100	3.64	%	100.00%	3.64	
		时效指标	资金发放的及时性	2025年10月1日之前	100%-80%(含)	3.6		100%	3.24	
	效益指标	社会效益指标	保障计划生育特殊家庭成员合法权益	保障	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			关爱计划生育家庭成员身心健康	关爱	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
			提高补助对象的生活水平	提高	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
		可持续影响指标	推进计划生育政策落实的持续性	推进	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**97.64**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]4号区卫健局定西市安定区第一人民医院巉口分院建设项目）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	5030000	5030000	10	100	10
	其中：财政拨款		5030000	5030000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：新建地上8层地下1层框剪结构综合楼1栋13270.93 平方米（地上建筑面积11234.8 平方米，地下建筑面积2036.13 平方米），设置床位154张;新建2层框架结构后勤楼1栋1235.16平方米，新建室外地下医疗污水处理池及锅炉房1座490平方米;配套建设室外三网、绿化、道路、围墙等附属工程。 目标2：将大大改善安定区防控机构环境，促进社会效益和经济效益的提高，为公共卫生应急急救中心的进一步发展、更好地为全市人民身体健康服务创建新的基础平台，有利于发挥公共卫生应急急救功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域公共卫生			新建地上8层地下1层框剪结构综合楼1栋13270.93 平方米（地上建筑面积11234.8 平方米，地下建筑面积2036.13 平方米），设置床位154张;新建2层框架结构后勤楼1栋1235.16平方米，新建室外地下医疗污水处理池及锅炉房1座490平方米;配套建设室外三网、绿化、道路、围墙等附属工程。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	<=503万元	503	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	床位数	=154张	154	10	张	100.00%	10	
			综合楼面积	=13270.93平方米	13270.93	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成及时性	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	社会效益指标	完善公共卫生综合服务体系，提升区域公共卫生防控救治能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	更好地为全市人民身体健康服务创建新的基础平台	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]4号区卫健局定西市安定区公共卫生多点监测和分级诊疗能力提升项目）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	5640000	5640000	10	100	10
	其中：财政拨款		5640000	5640000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建公共卫生多点监测和分级诊疗公共服务设施总建筑面积27499.97平方米。进一步完善定西市安定区石峡湾乡、石泉乡、宁远镇、团结镇、李家堡镇、葛家岔镇及西巩驿镇各乡镇卫生院业务用房，医疗设备设施，满足更多患者看病就医的需要。			新建公共卫生多点监测和分级诊疗公共服务设施总建筑面积27499.97平方米。完善了定西市安定区石峡湾乡、石泉乡、宁远镇、团结镇、李家堡镇、葛家岔镇及西巩驿镇各乡镇卫生院业务用房，医疗设备设施，满足更多患者看病就医的需要。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	公共卫生多点监测和分级诊疗能力提升项目成本（第二批）	=464万元	464	10	万元	100.00%	10	
			公共卫生多点监测和分级诊疗能力提升项目成本（第一批）	=100万元	100	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	各乡镇卫生院业务用房总建筑面积	=27499.97平方米	27499.97	10	平方米	100.00%	10	
			配备医疗设备设施乡镇卫生院个数	=7个	7	10	个	100.00%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支出时限	2025年8月31日	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	完善乡镇卫生院医疗设备设施	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	完善基层医疗卫生体系	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]24号区卫健局重大公卫资金）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	135256.04	135256.04	10	100	10
	其中：财政拨款		135256.04	135256.04	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年重大公共卫生项目，包含艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目的实施			重大公共卫生项目，含艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断项目的实施，提高了居民健康素养水平。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	=214.82万元	214.82	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	重大项目数量	=14个	14	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	重大公卫项目完成率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付的及时性	=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	提升安定区群众健康水平	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	有效促进全民大健康	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=92%	94	10	%	102.17%	10	
总分						**100**			**98**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]28号区卫健局2025年计划生育特殊家庭关爱救助资金）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	45700	45700	10	100	10
	其中：财政拨款		45700	45700	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	解决计生特殊家庭的实际困难和生活需求，对计生家庭提供物质上的帮扶和精神上的安慰，进一步提高计生特殊家庭群众的获得感、幸福感和安全感。			计划生育关爱救助资金45700元，为计划生育特殊家庭户外散心费用，对计生家庭提供物质上的帮扶和精神上的安慰，进一步提高计生特殊家庭群众的获得感、幸福感和安全感。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	=4.57万元	4.557	20	万元	99.72%	20	
	产出指标	数量指标	传统佳节慰问关怀	=4次	4	8	次	100.00%	8	
			户外散心次数	=2次	2	8	次	100.00%	8	
			生日庆生次数	=1次	1	8	次	100.00%	8	
		质量指标	”暖心家园“活动	内容丰富，形式多样	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
		时效指标	活动举行的及时性	=100%	100	8	%	100.00%	8	
	效益指标	社会效益指标	对计生家庭提供物质上的帮扶和精神上的安慰	>=95%	97	10	%	102.11%	10	
		可持续影响指标	形成关怀关爱计生特殊家庭的良好氛围	有效	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生特殊家庭群众	>=95%	98	10	%	103.16%	10	
总分						**100**			**98.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]60号区卫健局基本公卫优化生育政策等资金）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	55000	55000	10	100	10
	其中：财政拨款		55000	55000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	免费向城乡居民开展高血压患者（35岁以上）管理服务,定期测量血压并记录在册；免费向老年人管理服务（心电图、抽血化验、尿检、彩超）等，不断提高老年人和高血压患者健康管理水平，提高高血压患者和老年人患者健康意识。			免费向城乡居民开展高血压患者（35岁以上）管理服务,定期测量血压并记录在册；免费向老年人管理服务（心电图、抽血化验、尿检、彩超）等，不断提高老年人和高血压患者健康管理水平，提高高血压患者和老年人患者健康意识。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	高血压管理资金	=3万元	3	10	万元	100.00%	10	
			老年人管理资金	=2.5万元	2.5	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	常住人口数	=41.64万人	41.64	6.67	万人	100.00%	6.67	
			高血压患者管理人数	=46878人	46878	6.67	人	100.00%	6.67	
			老年人管理人数	=64200人	64200	6.67	人	100.00%	6.67	
		质量指标	高血压患者基层规范管理服务率	>=70%	72	6.67	%	102.86%	6.67	
			老年人城乡社区规范管理服务率	>=80%	85	6.67	%	106.25%	6.67	
		时效指标	资金支付及时性	2025年12月10日之前完成	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	提高高血压患者健康水平	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			提高老年人健康水平	不断提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	提高高血压患者和老年人患者健康意识	不断提高	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=92%	93	10	%	101.09%	10	
总分						**100**			**97.32**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]73号区卫健局中医药文化惠民活动）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年定西市“中医药文化陇原行系列活动”暨“百市千县”中医药文化惠民活动，开展以“精彩中医药　健康惠万家”为主题的中医夜市集市活动，通过租场地、设备，搭建展区，制作宣传横幅，广告标识等，使中药适宜技术推广应用率不断上升，群众对中医药认识、体验质量得到提升。			定西市“中医药文化陇原行系列活动”暨“百市千县”中医药文化惠民活动，开展以“精彩中医药　健康惠万家”为主题的中医夜市集市活动，通过租场地、设备，搭建展区，制作宣传横幅，广告标识等，使中药适宜技术推广应用率不断上升，群众对中医药认识、体验质量得到提升。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制数	=20000元	20000	2.86	元	100.00%	2.86	
			搭建场地资金	=3500元	3500	2.86	元	100.00%	2.86	
			广告宣传横幅	=9100元	9100	2.84	元	100.00%	2.84	
			租赁活动长条桌资金	=1800元	1800	2.86	元	100.00%	2.86	
			租赁活动方伞资金	=3000元	3000	2.86	元	100.00%	2.86	
			租赁靠背椅资金	=2500元	2500	2.86	元	100.00%	2.86	
			租赁演讲台资金	=100元	100	2.86	元	100.00%	2.86	
	产出指标	数量指标	广告宣传横幅数	=20条	20	5	条	100.00%	5	
			中医宣传次数	=1次	1	5	次	100.00%	5	
			租赁活动长条桌	=60张	60	5	张	100.00%	5	
			租赁活动方伞	=25座	25	5	座	100.00%	5	
			租赁靠背椅	=250把	250	5	把	100.00%	5	
			租赁演讲台	=1个	1	5	个	100.00%	5	
		质量指标	活动举办完成率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
		时效指标	资金支付时限	2025年12月10号之前	100%-80%(含)	5		100%	4.5	
	效益指标	社会效益指标	群众对中医药的认可度和信任度	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=92%	96	10	%	104.35%	10	
总分						**100**			**97.5**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财社[2025]102号区卫健局育儿补贴资金）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	38134800	38134800	10	100	10
	其中：财政拨款		38134800	38134800	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过实施育儿补贴项目，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			发放育儿补贴38134800元，支持降低家庭生育养育成本，推动完善生育支持政策体系，促进人口高质量发展。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	育儿补贴国家基础标准	3600元/人/年	100%-80%(含)	20		100%	18	
	产出指标	数量指标	符合条件的申领人育儿补贴人数	=14000人	14000	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	符合条件的申领人育儿补贴实际发放率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	育儿补贴发放时限	2025年12月10号之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	支持降低家庭生育养育成本	支持	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	促进人口高质量发展	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	育儿补贴领取对象满意度	>=92%	94	10	%	102.17%	10	
总分						**100**			**94.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]30号定西市安定区可转换轻症患者定点收诊医院建设项目）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	4220000	4220000	10	100	10
	其中：财政拨款		4220000	4220000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：改建业务用房建筑面积17420.50平方米。 目标2：提高安定区公共卫生防控救治能力，提升公共卫生应急管理水平，辐射带动区域内医疗服务能力整体提升，筑牢疫情救治第一道关口，全面保障群众身心健康，有利于发挥公共卫生服务功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域重大疾病救治能力。			改建业务用房建筑面积17420.50平方米，提高安定区公共卫生防控救治能力，提升公共卫生应急管理水平，辐射带动区域内医疗服务能力整体提升，筑牢疫情救治第一道关口，全面保障群众身心健康，有利于发挥公共卫生服务功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域重大疾病救治能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	=422万元	422	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改建业务用房建筑面积	=17420.50平方米	17420.5	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月10号之前	80%-60%(含)	13.34		80%	9.34	
	效益指标	社会效益指标	完善公共卫生综合服务体系	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提升区域重大疾病救治能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**94**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]30号区卫健局定西市安定区公共卫生应急急救中心项目）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	6360000	6360000	10	100	10
	其中：财政拨款		6360000	6360000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：建成地上十层、地下一层框架结构急救中心业务楼1栋，建筑面积17988.4平方米，室外工程1项，实验室1座、公共卫生应急指挥系统1项，计划配备29家医疗单位救护车。 目标2：将大大改善安定区防控机构环境，促进社会效益和经济效益的提高，为公共卫生应急急救中心的进一步发展、更好地为全市人民身体健康服务创建新的基础平台，有利于发挥公共卫生应急急救功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域公共卫生防控救治能力。			新建地上十层、地下一层框架结构急救中心业务楼1栋，建筑面积17988.4平方米，室外工程1项，实验室1座、公共卫生应急指挥系统1项，计划配备29家医疗单位救护车。将大大改善安安定区防控机构环境，促进社会效益和经济效益的提高，为公共卫生应急急救中心的进一步发展、更好地为全市人民身体健康服务创建新的基础平台，有利于发挥公共卫生应急急救功能，完善公共卫生综合服务体系，提升区域公共卫生防控救治能力。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	=636万元	636	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	救护车	=29辆	29	8	辆	100.00%	8	
			新建业务楼面积	=17988.4平方米	17988.4	8	平方米	100.00%	8	
		质量指标	救护车验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			新建业务楼验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月10号之前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	改善安定区防控机构环境	改善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提升区域公共卫生防控救治能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财预[2025]30号区卫健局定西市安定区区域医学影像暨检验中心项目）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	5200000	5200000	10	100	10
	其中：财政拨款		5200000	5200000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：建成四层框架结构区域医学影像及检验中心建筑面积为20524.57平方米。 目标2：解决安定区区域内基层医疗机构优势影像设备、优势人员缺乏造成影像诊断的问题，有助于加强基层医疗机构和大型医院之间检验、影像信息的共享共用，优化医疗资源配置，降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。			新建成四层框架结构区域医学影像及检验中心建筑面积为20524.57平方米，解决安定区区域内基层医疗机构优势影像设备、优势人员缺乏造成影像诊断的问题，有助于加强基层医疗机构和大型医院之间检验、影像信息的共享共用，优化医疗资源配置，降低社会整体医疗成本，辐射带动全区医疗服务能力整体提升，全面保障群众身心健康。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	=520万元	520	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	建成四层框架结构区域医学影像及检验中心建筑面积	=20524.57平方米	20524.57	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付时限	2025年9月10号之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	带动全区医疗服务能力整体提升	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	有助于加强基层医疗机构和大型医院之间检验、影像信息的共享共用	加强	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定西财社[2025]50号区卫健局优化生育政策）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	38330	38330	10	100	10
	其中：财政拨款		38330	38330	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.开展2025年优化生育宣传活动，提高优化生育政策知晓率。 2.制作优生优育短视频，在览山步行街举行优化生育宣传活动，活动现场摆放优化生育政策宣传展板、播放优化生育短视频、发放优化生育宣传资料。 3.实地观摩慰问大爱览山幼儿园。			开展2025年优化生育宣传活动，提高了优化生育政策知晓率。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	慰问大爱览山幼儿园	=0.5万元	0.5	4	万元	100.00%	4	
			优化生育政策宣传资料	=1万元	1	4	万元	100.00%	4	
			优化生育政策宣传总成本	=5.5万元	5.5	4	万元	100.00%	4	
			制作优化生育短视频	=2万元	2	4	万元	100.00%	4	
			制作优化生育政策宣传展板	=2万元	2	4	万元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	发放优化生育政策宣传资料	=20000份	20000	6.67	份	100.00%	6.67	
			实地观摩慰问幼儿园	=1个	1	6.67	个	100.00%	6.67	
			现场摆放优化生育政策宣传展板	=40个	40	6.67	个	100.00%	6.67	
			制作优化优育短视频	=1个	1	6.67	个	100.00%	6.67	
		质量指标	现场参与活动人员对优化生育政策知晓率	>=96%	97	6.67	%	101.04%	6.67	
		时效指标	资金支付时限	2025年11月30日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	提升群众对优化生育政策的理解程度	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	现场参与活动人员调查满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**97.33**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025其他待下专项（安财股加[2025]1107号区卫健局定西市安定区区域医学影像及检验中心医疗设备政府采购等项目）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	100600.87	100600.87	10	100	10
	其中：财政拨款		100600.87	100600.87	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新建区域影像及医学检验中心业务楼1栋，建筑面积20524.57平方米，配备医学影像及检验设备，配套建设道路及场地硬化、绿化、室外三网、污水处理设备、变配电设备、空调设备等室外附属设施。一层设置药房、高压氧仓、CT检查室等；二层设施功能检查区；三层设置检验区、消毒供应中心；四层设置培训示教室、学术报告厅等。			新建区域影像及医学检验中心业务楼1栋，建筑面积20524.57平方米，配备医学影像及检验设备，套建设道路及场地硬化、绿化、室外三网、污水处理设备、变配电设备、空调设备等室外附属设施。一层设置药房、高压氧仓、CT检查室等；二层设施功能检查区；三层设置检验区、消毒供应中心；四层设置培训示教室、学术报告厅等。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	=100600.87元	100600.87	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	新建区域医学影像检查及检验中心	=20524.57平方米	20524.57	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	区域医学影像检查及检验中心验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付的及时性	2025年10月30号之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	完善区域医疗卫生综合服务体系	完善	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提升安定区医疗影像检查及检验能力	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=95%	96	10	%	101.05%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025乡村医生养老保险、工龄补贴（安财股加[2025]1210号区卫健局在职乡村医生养老保险）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	2126304	2126304	10	100	10
	其中：财政拨款		2126304	2126304	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年1-12月全区符合参加基本养老保险的在岗乡村医生共计251名，经人社局核定2025年1-12月全区符合参加基本养老保险费用共计3189456元，其中单位应缴纳2126304元，个人应缴纳1063152元。			2025年1-12月全区符合参加基本养老保险的在岗乡村医生共计251名，经人社局核定2025年1-12月全区符合参加基本养老保险费用共计3189456元，其中单位应缴纳2126304元，个人应缴纳1063152元，财政拨款为单位部分2126304元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	在岗乡村医生养老保险单位部分	=2126304元	2126304	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	在岗乡村医生数量	=251名	251	13.33	名	100.00%	13.33	
		质量指标	在岗乡村医生养老保险缴纳率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	=1年	1	13.34	年	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	村医收入	提高	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		社会效益指标	完善基层医疗机构服务体系	完善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	有效促进卫生大健康工作	促进	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗乡村医生满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**97.99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025项目前期管理费（安财股加[2025]1010号区卫健局项目前期管理费用）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	187000	187000	10	100	10
	其中：财政拨款		187000	187000	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	定西市安定区区域医学影像及检验中心建设项目和定西市安定区可转换轻症患者定点收诊医院建设项目的前期费用。			支付定西市安定区区域医学影像及检验中心建设项目和定西市安定区可转换轻症患者定点收诊医院建设项目的前期费用187000元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制	=18.7万元	18.7	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	改建可转换业务用房建筑面积	=17420.50平方米	17420.5	10	平方米	100.00%	10	
			新建区域医学影像检查及检验面积	=20524.5平方米	20524.5	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付的及时性	2025年9月20日之前	80%-60%(含)	10		80%	7	
	效益指标	社会效益指标	提升安定区医疗影像检查及检验能力	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
			完善区域医疗卫生综合服务体系	完善	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	更好地为全区人民身体健康服务创建新的基础平台	改善	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=92%	96	10	%	104.35%	10	
总分						**100**			**94.99**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0012号区卫健局定西市安定区第一人民医院巉口分院建设项目）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	8881.01	8881.01	10	100	10
	其中：财政拨款		8881.01	8881.01	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据定西市安定区发展和改革局《关于定西市安定区第一人民医院巉口分院建设项目初步设计的批复》（安发改审批〔2021〕5号），计划建设内容主要为新建地上8层地下1层框架结构综合楼1栋13270.93平方米，设置床位154张；配套建设室外三网、绿化、道路、围墙等附属工程。			新建定西市安定区第一人民医院巉口分院，建设内容主要为新建地上8层地下1层框架结构综合楼1栋13270.93平方米，设置床位154张；配套建设室外三网、绿化、道路、围墙等附属工程。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	<=600万元	0.888101	20	万元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	床位数	=154张	154	10	张	100.00%	10	
			综合楼面积	=13270.93平方米	13270.93	10	平方米	100.00%	10	
		质量指标	工程验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	资金支付的及时性	<=7天	3	10	天	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	投入使用后医疗收入增加	<=200万元	150	6.67	万元	100.00%	6.67	
		社会效益指标	提升基层医疗服务水平	提升	100%-80%(含)	6.67		100%	6	
		可持续影响指标	保障安定区医疗卫生事业发展	保障	100%-80%(含)	6.66		100%	5.99	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众调查满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**98.66**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]0340号区卫健局单位运转经费）						
主管部门	定西市安定区卫生健康局			实施单位	定西市安定区卫生健康局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额：	0	204709.5	204709.5	10	100	10
	其中：财政拨款		204709.5	204709.5	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	单位运转经费，保障单位的正常运转。			单位运转经费204709.5元，保障了区卫生健康局的正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	费用控制	=101082元	101082	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	单位财政供养人员	=54人	54	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	单位运转经费使用率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金支付的及时性	<=7天	7	13.34	天	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	有效促进大健康工作	促进	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提升卫生健康工作知晓率	提升	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象调查满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**98**	

2025年定西市安定区杏园乡卫生院
整体支出绩效评价报告

单位名称：定西市安定区杏园乡卫生院

评价实施部门：定西市安定区杏园乡卫生院

评价机构名称：定西市安定区卫生健康局

2026年8月27日

目　录

一、部门概况 2
（一）机构设置 2
（二）主要职责 2
（三）人员编制情况 3
（四）部门资金预算安排及支出情况 3
二、整体绩效目标 3
三、评价基本情况 4
（一）评价目的 4
（二）评价对象和范围 4
（三）评价依据 4
（四）评价原则与方法.....5
（五）绩效评价指标体系..... 7
（六）评价人员组成.....8
（七）绩效评价工作过程.....8
四、评价结论及分析 10
五、绩效评价指标分析.....12
六、主要经验做法 16
（一）坚持强化理论武装，不断提高政治站位 16
（二）健全公卫长效管理体系，夯实慢病与宣教服务根基...17
七、存在的问题及原因 17

八、有关建议 19
九、其他需说明的问题 20

摘　要

为全面深入推进预算绩效管理,加强财政预算支出管理,提高财政资源配置效率和使用效益，提升资金使用单位绩效管理水平，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）以及《定西市安定区财政局关于开展2024年度预算执行情况部门和财政重点绩效评价工作的通知》,我单位本着科学、客观、公正的原则，依据相关法律法规、政策文件、项目单位提供材料等，采取深度访谈、实地勘察、财务核查、项目资料核查、满意度问卷调查等多种方式，对定西市安定区杏园乡卫生院2025年部门整体支出进行综合评价，形成本绩效评价报告。

2025年度定西市安定区杏园乡卫生院
部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构设置

定西市安定区杏园乡卫生院属于财政拨款全额拨款事业单位，始建于1962年，位于定西市安定区杏园乡李家河村岳家川社，服务半径15公里，承担辖区9个行政村以及周边的宁远镇、通渭县马营镇、陇西县宏伟乡等地区的常见病，多发病的诊疗工作。院内设有急诊科、内儿科、外科、妇产科、中医科等临床科室以及中西医药房、放射科、心电图室、防保科、妇幼保健科等医技辅助科室，辖区内有9个村卫生室。

（二）主要职责

乡镇卫生院是区级设立的一种卫生行政医疗预防工作的综合性机构，是农村三级医疗网点的重要环节，担负着医疗防疫、保健的重要任务，是直接解决农村看病难看病贵的重要一关。主要负责辖区内卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施，本辖区的基本医疗卫生服务工作，突发公共卫生事件的报告,并依据上级主管部门要求组织实施处置，卫生信息统计、分析、上报，村级卫生组织和乡村医生的业

务指导和培训,承办政府卫生行政部门委托的相关业务事项,负责上级卫生行政部门下达的其他工作。

（三）人员编制情况

截至2025年12月31日，定西市安定区杏园乡卫生院事业编制数为11名，2025年年末实有在职人数20人，退休人员0人。

（四）部门预决算情况

1.年初预算安排情况

2025年预算收入340.96万元，包括：一般公共预算财政拨款收入340.96万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

2025年度一般公共预算财政拨款收入340.96万元，实际支出340.96万元，其中基本支出340.96元，占总收入的100%。

2.决算情况

2025年度决算收入数340.96万元，包括：一般公共服务支出0.00万元、卫生健康支出292.62万元、社会保障和就业支出30.15万元、住房保障支出18.19万元、其他支出0.00万元。

二、整体绩效目标

保障杏园卫生院在职人员工资按时发放、工会经费按年初预算及财务制度规定支出；提高医疗服务质量，确保患者

生命安全；加强疾病预防控制工作，降低传染病发病率；提高员工满意度和幸福度，降低人才流失率。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次评价，主要是对定西市安定区杏园乡卫生院2025年度整体支出进行绩效评价。通过开展整体支出绩效评价，促进杏园乡卫生院从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化单位支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，加快建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。重点从不同层面对2025年度定西市安定区杏园乡卫生院预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据，加强评价结果反馈和应用，充分发挥预算绩效的激励约束作用。

（二）评价对象和范围

本次绩效评价对象为定西市安定区杏园乡卫生院2025年度单位整体支出，评价时段为2025年1月1日截至2025年12月31日。

（三）评价依据

结合实际，此次绩效评价具体评价依据如下：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意

见》（中发〔2018〕34号）；

3.《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）；

4.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范原则。在对定西市安定区杏园乡卫生院单位整体支出分析评价时，着重评价单位支出的经济性、效率性和效益性，采用定量与定性相结合的方法，比如在审查预算编制、绩效目标设定、项目支出等部门规划合规性审查时，采用定性方法；在考核经费控制程度、目标任务完成情况时选用定量方法；在考核单位预算编制是否充分保障单位战略实施和绩效目标的完成时,采用定量与定性结合的方法。在整个评价分析中，力求通俗易懂、简便易行，数据的获得充分考虑现实条件和可操作性。

（2）绩效相关原则。评价指标的设定要充分考虑定西市安定区杏园乡卫生院整体的绩效目标，能够恰当反映定西市安定区杏园乡卫生院绩效目标的实现程度，评价结果须清晰地反映单位整体支出和产出绩效之间的对应关系。

（3）激励约束原则。此次评价过程中，对定西市安定

区杏园乡卫生院整体支出基于调研分析的基础上，做分级分类评价，优先使用最具支出代表性、最能反映评价要求的核心指标。按照不同标准、不同管理级别分别考核；对不同类型项目、制定不同评价标准，运用不同评价方法分别考核。

（4）公开透明原则。此次评价在资料评审、现场勘察、问题访谈、专家咨询的基础上，系统反映定西市安定区杏园乡卫生院单位整体支出，包括基本支出的实际情况及产生的效益情况。绩效评价工作过程及结果客观、公开、公正，标准统一，并自觉接受各方监督。

2.绩效评价方法

根据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）及《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）按照定性评价与定量评价相结合的原则，主要采用（但不限于）对比分析法（比较法）、因素分析法、最低成本法、公众评判法、专家评议法、询问查证法、成本效益法等评价方法。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据单位整体资金管理情况，围绕单位规划、运行成本、管理效率、履职效能等重要内容，结合绩效评价方法，从单位规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持续发展能力六个方面对单位

整体支出情况进行综合评价，具体评价指标内容如下：

1.部门规划：占权重分15分，评价部门规划与预算配置的科学性和战略性，主要对部门规划的合理性、部门整体支出绩效目标的设定情况以及部门预算保障情况进行评价。

2.运行成本：占权重分20分，评价资金使用的经济性和成本控制能力，主要对基本经费成本和项目经费成本两方面进行评价，基本经费成本主要考核财政供养人员控制率、公用经费控制率及“三公”经费控制率；项目经费成本主要考核项目成本节约率。

3.管理效率：占权重分20分，评价部门内部管理流程的规范性和效率，主要从预算管理、资产管理、业务管理及基础管理四个角度进行评价。预算管理主要有预算编制、预算执行、收支管理、预算绩效管理及预决算信息公开情况；资产管理主要考核管理制度建设情况、资产日常管理情况及固定资产利用率；业务管理主要有业务管理规范情况；基础管理主要考核行政能力建设、基础能力建设以及综合管理能力建设情况。

4.履职效能：占权重分25分，评价部门核心职能的完成质量，主要对年度目标和重点工作完成情况进行评价，考核部门项目完成及资金拨付情况。

5.运行成效：占权重分10分，评价资金投入产生的经济社会效益，主要对政治效应和社会效应进行评价，考核党

建工作开展情况和部门社会效益情况。

6.可持续发展能力：占权重分10分，评价部门发展的长期潜力和创新性，主要对管理机制及创新驱动发展能力进行评价，考核长效管理机制、法治建设、行政管理机制改革、人才支撑及科技支撑情况。

（六）评价人员组成

杨瑞军　　定西市安定区卫生健康局党组成员

陈晓萍　　定西市安定区卫生健康局公卫股股长

王聪　　定西市安定区卫生健康局办公室主任

张小琴　　定西市安定区卫生健康局医政股股长

汪小洁　　定西市安定区卫生健康局财务核算中心主任

（七）绩效评价工作过程

按照绩效评价的科学流程,为使绩效评价工作顺利开展,单位整体支出绩效评价项目具体工作流程与工作安排如下：

1.协调推进

接受委托任务、拟定绩效评价方案及开展业务培训；接受财政部门绩效评价委托，明确评价单位（定西市安定区杏园乡卫生院）、评价年度、资金评价范围、工作时限、评价工作总体要求；结合基层卫生院业务实际，搭建部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持续发展能力六大维度指标体系，制定实施方案、人员分工、指标权重、量化评分标准、现场调研计划；组织评价工作组开展专项培

训，讲解指标评分规则、财务业务资料取证要求、工作底稿填写规范等操作流程。

2.实地调研

① 查阅、收集单位预算、决算、“三公”经费等资料，逐项填写绩效评价工作底稿；

② 赴卫生院现场核查账务凭证、业务开展、资产管理原始材料；

③ 访谈院内管理人员、医护职工，面向就诊群众发放满意度调查问卷，收集佐证数据。

3.绩效打分

评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈等方式了解到的实际情况，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效打分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为以下四档：

优：90（含）-100分；

良：80（含）-90分；

中：60（含）-80分；

差：60分以下为差。

4.撰写评价报告

在对单位整体情况进行绩效打分后，评价小组整体分析

经验做法和存在的问题及原因，按类别整理，提出针对性的意见建议，以形成最终评价结论并撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要包括：基本情况、绩效评价工作情况、绩效指标分析、主要经验做法、存在的问题及原因、相关意见建议等内容。

四、评价结论及分析

根据定西市安定区杏园乡卫生院实际，对本次绩效评价指标体系进行适当调整，并经过数据采集、问卷调查及访谈等，客观公正地评价后，评定定西市安定区杏园乡卫生院部门整体支出综合评价得分为97分。其中：部门规划指标15分，运行成本20分，管理效率20分，履职效能25分，运行成效9分，可持续发展能力8分。绩效评价等级评级为“优”。

表 1　定西市安定区杏园乡卫生院整体绩效评价综合评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
部门规划（15）	部门规划合理性（4）	部门规划合规性	合规	2	2
		部门规划明确性	明确	2	2
	绩效目标（6）	绩效目标的相关性、完整性	相关、完整	3	3
		绩效目标的科学性、合理性	科学、合理	3	3
	预算保障（5）	对部门战略和绩效目标的保障	保障	2	2
		重点支出的安排率	≥50%	3	3
运行成本 （20）	预算资金管控（8）	年度项目预算执行率	100%	8	8
	基本经费成本（12）	财政供养人员控制率	≤100%	6	6
		公用经费控制率	≤100%	6	6
管理效率 （20 ）	预算管理（8）	预算编制	合理合规	2	2
		预算执行	高效	2	2
		预算绩效管理	规范	2	2
		预决算信息公开	公开透明	2	2
	标准化业务管理（3）	签约居民健康档案规范完整率	≥90%	3	3
	财务管理（6）	会计核算规范性	健全	4	4
		资产日常管理	安全	2	2
	制度管理（3）	管理制度规范性	规范	3	3
履职效能（25）	家庭医生签约服务	重点人群签约覆盖率	≥75%	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	分值	得分
	（6）	签约居民年度履约服务达标率	≥80%	3	3
	常规公共卫生服务（5）	65 岁以上老年人免费体检完成率	≥96%	5	5
	基础医疗服务（5）	辖区基层首诊占比	≥80%	3	3
		规范双向转诊完成率	≥90%	2	2
	突发公共卫生应急处置（2）	突发公共卫生事件响应处置及时率	100%	2	2
	慢性病健康管（2）	高血压及糖尿病规范管理率	≥80%	2	2
	年度目标（5）	清廉机关建设工作完成度	100%	1.5	1.5
		党政理论学习工作完成度	100%	1.5	1.5
		项目完成及时率	100%	1	1
		资金支付进度	100%	1	1
运行成效 （10 ）	政治效应（4）	坚持党的领导，持续加强党建工作	显著	4	4
	社会效应（6）	实施项目产生良好社会效益	显著	4	3
		负面事件影响控制力度	显著	2	2
可持续发展能力（10）	管理机制（6）	长效管理机制	完善	6	4
	创新驱动发展（4）	领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装	完备	4	4
合计					97

五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、运行成效、可持续发展能力六个方面对定西市安定区杏园乡卫生院单位整体管理情况进行分析评价。

（一）部门规划（总分 15 分）（扣分 0 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
部门规划	部门规划合理性（3）	部门规划合规性	2	2
		部门规划明确性	2	2
	绩效目标（3）	绩效目标的相关性、完整性	3	3
		绩效目标的科学性、合理性	3	3
	预算保障（4）	对部门战略和绩效目标的保障	2	2
		重点支出的安排率	3	3
合计				15

（二）运行成本（总分 20 分）（扣分 0 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
运行成本（15）	预算资金管控（5）	年度项目预算执行率	8	8
	基本经费成本（10）	财政供养人员控制率	6	6
		公用经费控制率	6	6
合计				20

（三）管理效率（总分 20 分）（扣分 0 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
管理效率（20 ）	预算管理（8）	预算编制	2	2
		预算执行	2	2
		预算绩效管理	2	2
		预决算信息公开	2	2
	标准化业务管理（3）	签约居民健康档案规范完整率	3	3
	财务管理（6）	会计核算规范性	4	4
		资产日常管理	2	2
	制度管理（3）	管理制度规范性	3	3
合计				20

（四）履职效能（总分 25 分）（扣分 0 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分

履职效能（25）	家庭医生签约服务（6）	重点人群签约覆盖率	3	3
		签约居民年度履约服务达标率	3	3
	常规公共卫生服务（5）	65 岁以上老年人免费体检完成率	5	5
	基础医疗服务（5）	辖区基层首诊占比	3	3
		规范双向转诊完成率	2	2
	突发公共卫生应急处置（2）	突发公共卫生事件响应处置及时率	2	2
	慢性病健康管（2）	高血压及糖尿病规范管理率	2	2
	年度目标（5）	清廉机关建设工作完成度	1.5	1.5
		党政理论学习工作完成度	1.5	1.5
		项目完成及时率	1	1
		资金支付进度	1	1
合计				25

（五）运行成效（总分 10 分）（扣分 1 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
运行成效（10 ）	政治效应（4）	坚持党的领导，持续加强党建工作	4	4
	社会效应（6）	实施项目产生良好社会效益	4	3
		负面事件影响控制力度	2	2
合计				9

二级指标：社会效应（6 分，扣 1 分），其中三级指标“实施项目产生良好社会效益”分值 4 分，得分 3 分，扣 1 分。基层公卫、家庭医生服务项目惠及辖区群众，但慢病管理、健康宣教覆盖深度不足，群众获得感提升成效未完全达到预期标准；

（六）可持续发展能力（总分 10 分）（扣分 2 分）

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
可持续发展能力（10）	管理机制（6）	长效管理机制	6	4
	创新驱动发展（4）	领导干部坚持学法用法，强化思想理论武装	4	4
合计				8

二级指标：管理机制（6分，扣2分），其中三级指标“长效管理机制”分值6分，得分4分，扣2分。卫生院已建立家庭医生、基本公卫常态化工作制度，但针对慢病长期随访、健康宣教持续性推进的长效管控机制不完善，缺乏动态跟踪考核细则，业务可持续运行保障力度不足，未完全达到指标要求。

六、主要经验做法

（一）坚持强化理论武装，不断提高政治站位

结合持续深化“三抓三促”行动常态化长效化建设，持续组织党员干部深学细悟习近平新时代中国特色社会主义思想，全面学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示精神，不断强化理论武装，切实把学习成效转化为履职实效，结合工作实际，开展研讨交流，努力实现成果转化。深入学习基本公共卫生服务相关政策文件，全体医务人员牢固树立基本公卫惠民服务理念，以家庭医生签约、慢性病健康管理、全民健康宣教为核心抓手，压实基层公卫服务主体责任，统筹推进各项基本公共卫生服务落地

见效。

（二）健全公卫长效管理体系，夯实慢病与宣教服务根基

针对长效管控机制薄弱问题，优化内部管理制度，细化慢性病分级随访、分类健康宣教工作标准，建立动态督查考核闭环机制。依托家庭医生签约团队分片包户，规范高血压、糖尿病等重点人群常态化随访，定期进村、进社区开展义诊、健康讲座，同步完善工作台账跟踪记录，用制度化管理保障公卫服务持续提质。

（三）强化安全责任落实，筑牢底线思维

完善接访处访工作流程，认真解决群众合法合理诉求，强化信访问题源头治理，妥善化解信访积案和难点问题，在矛盾纠纷排查、隐患上报等方面发挥作用，助力基层社会治理。创新社会治理。全面落实安全生产责任制，深化消防安全、医疗安全等领域隐患排查整治。

七、存在的问题及原因

（一）过程管理工作不严谨

未制定具体的中长期规划文件，部门中长期发展过程缺少具体指导文件，仅在《2024 年工作总结和 2025 年工作计划的报告》中对下一年度工作计划进行了简单阐述，对本年度及以后年度具体工作过程缺少推进指导作用。

（二）未制定具体的管理制度，项目管理缺乏具体制度

规范

定西市安定区杏园乡卫生院为规范内部控制工作，保证各项业务活动正常开展，按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，结合实际，制定了相对完整的内部控制制度，各类制度合法、合规、完整，项目单位均按照既有业务管理制度实施管理，建立健全督导机制，制度执行有相应的信息化系统和技术支持，可以做到高效运行。但未针对项目制定具体的资金和业务管理办法，对项目实施过程缺乏具体的制度规范和约束机制，管理规范性不足、针对性不够，资金和业务管理制度相对缺失。

（三）绩效管理工作不规范，跟踪监测机制不健全

一是定西市安定区杏园乡卫生院整体绩效工作仍需加强系统设计和统筹实施，设置的部分绩效目标对过程把控等缺乏标准化的参照依据，设置目标存在偏移或者不准确，指标缺乏明确、可量化的数据予以体现。

二是未实现根据设定绩效指标进行对应绩效监控和绩效自评工作。定西市安定区杏园乡卫生院只针对部分项目出具了《绩效目标运行监控报告》以及填写了《项目支出绩效目标执行监控表》，但监控报告不够规范，监控次数偏少；根据定西市安定区杏园乡卫生院关于对财政预算绩效单位自评工作要求，定西市安定区杏园乡卫生院对2025年度部门整体支出绩效组织开展绩效评价工作，出具了部门自评报

告，但撰写的自评报告内容不够完整，指标分析过于简单，不能够完全反映部门运行效益，未完全按照设定绩效目标对应进行综合评价，未能完全执行预算绩效管理相关政策的要求。

八、有关建议

（一）科学编制绩效目标，重视预算绩效管理

要高度重视预算绩效管理工作,切实加强绩效目标管理，在编制资金使用计划时，主管单位要根据项目特点科学设置绩效目标，绩效目标力求细化、量化、清晰、可衡量，并将绩效目标随同资金使用计划一并报本级财政部门审核、审批，申报项目预算前，结合依据文件和实施方案，明晰项目实施总体绩效目标与年度绩效目标,对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益进行科学论证与分析。同时，抓紧业务学习，增强绩效意识，增强预算绩效目标设定的科学性、合理性和可实现性，使预算绩效管理的作用充分发挥，促进项目更好更高效地使用资金。

（二）做好财务管理，提高财政资金使用效率

项目资金使用单位要重视强化财会人员业务培训和业务指导，培养爱岗敬业、奉献和高效的财会队伍，提升财务管理水平；要严格审核原始凭证，复核记账，日常会计业务做到日清月结，及时整理归集日常财务资料，完善会计档案管理，规范财务行为；建立健全资金管理制度和内部控制制

度，制定相应的保障资金安全及规范管理的措施或办法，定期或不定期组织开展对专项资金使用管理情况的检查，及时防范和化解财务管理风险，确保财政资金安全有效。

（三）高度重视预算编制工作，设立科学合理的预算编制方法

应当高度重视预算编制的科学性与合理性，在编制前首先制定下年度工作计划与重点，业务部门根据下年计划充分调研经费需求，认真学习国家有关政府采购相关要求，到财务部门了解以前年度经费执行情况，合理估算下一年度基本支出金额，财务部门做好相关政策的解读及经费合理性的审核把关工作，对于资金需要量较大的项目及早做好相关的专家咨询论证工作，保证项目申请合理，提高预算编制水平。

九、其他需说明的问题

无。

国家基本公共卫生项目绩效评价

一、项目基本情况

基本情况	项目名称	定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院国家基本公共卫生项目绩效评价		
	评价年度	2025年度	评价类型	部门评价
	评价单位	定西市安定区卫生健康局		
实施目的	通过对2025年国家基本公共卫生补助资金开展重点绩效评价，评价项目资金支出效率、效益和综合效果，分析存在的问题及原因，提出进一步改进和加强国家基本公共卫生补助资金管理措施，提高财政资金管理水平和使用效益，提升资金支出科学化、管理精细化水平。			
资金情况(万元)	预算安排资金	135.33	实际到位资金	135.33
	其中:财政拨款	135.33	其中:财政拨款	135.33
	其他资金		其他资金	
	实际支出资金	135.33	结转结余资金	
	预算执行率	100%		

二、项目绩效目标

年度绩效目标	保障我辖区国家基本公共卫生服务项目正常开展，充分履行我院在公共卫生服务中的职能，使我院基本公共卫生服务项目工作真实化、规范化、常态化运行，进一步提高老年人健康管理率，合理高效的运用基本公共卫生服务资金。

三、评价基本情况

评价范围	定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院2025年国家基本公共卫生补助资金绩效评价，涵盖预算资金135.33万元

评价依据	1.《中华人民共和国预算法》 2.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号) 3.财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预(2020)10号) 4.财政部关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引(试行)》的通知(财预(2021)101号) 5.《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩评价依据 效管理的实施意见》(甘发(2018)32号) 6.甘肃省财政厅关于印发《甘肃省省级预算绩效管理办法》等6个办法和规程的通知(甘财绩(2020)5号) 7.《中共定西市委 定西市人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（定发〔2019〕10号） 8.《中共定西市安定区委 定西市安定区人民政府关于预算绩效管理工作的实施意见》（安发〔2019〕15号） 9.《定西市安定区预算绩效管理办法》等六个办法和规程的通知（安财绩发〔2021〕3号）
绩效评价指标体系	围绕决策、过程、产出、效益四个维度构建绩效评价指标体系，其中:一级指标4个、二级指标17个、三级指标37个，决策等4个一级指标占比分别为15%、25%、40%、20%。另外,设置1个减分项指标及1个加分项指标。另外，为调动被评价单位配合的积极性，设置 1 个减分项指标及 1 个加分项指标。
评价办法	比较分析法、因素分析法、公众评判法、标杆管理评价办法、模糊综合评价法、最低成本法等。
数据采集及处理办法	信息与数据收集采取观察法、调查问卷法、访谈法、文献法等方式进行，数据处理采取集中分析方法开展。
绩效评价工作过程	接受委托任务、拟定方案、开展培训、现场评价、过程撰写报告、资料归档(2026年3-7月)。
四、评价结论和绩效分析	

综合评价结论	评价得分	94分		评级等级	优	
绩效分析	指标	决策	过程	产出	效益	合计
	得分率	100%	92%	95%	90%	94%

五、存在问题

1.项目实施方面的问题；2.重点人群服务质量问题；3.项目社会效益提升不足。

六、有关对策建议

1.强化培训督导闭环管理。统筹制定公卫年度培训督导计划，增加业务培训频次，拓宽现场督导覆盖面；建立问题台账销号机制，常态化开展整改回头看，压实整改责任，提升督导质效。
2.规范档案精细化管控。严格落实档案归档标准，健全日常审核机制，补齐资料缺项，规范资料时序归档，持续提升纸质、电子档案完整度。
3.抓实重点人群服务质控。加强慢病随访业务培训，严格执行随访规范，常态化开展慢病档案质控，提升高血压、糖尿病规范管理水平；开展老年人体检专项核查，现场把关体检表单，完善健康档案记录短板。
4.优化个性化健康干预。分类细化老年人、慢病患者健康指导方案，均衡开展随访干预，动态评估健康改善成效，充分发挥基本公卫项目惠民社会效益。

七、其他需要说明的事项

无

定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院
国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

项 目 名 称：国家基本公共卫生服务项目

项目主管单位：定西市安定区卫生健康局

评价实施部门：定西市安定区卫生健康局

评价机构名称：定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院

2026 年 8 月 6 日

摘　要

为促进基本公共卫生服务逐步均等化，进一步提高项目执行能力和服务质量，现对定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院国家基本公共卫生服务项目开展了绩效评价。定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院成立了以法人为第一责任人的项目领导小组，制定了详细的实施方案，明确职责分工，责任到人。规范使用公共卫生项目资金，专账核算收支，建立支出明细账。项目资金使用进度与业务工作进度基本一致，无截留、挪用、拖欠现象。

通过项目实施，居民健康意识有所提高，对基本公共卫生服务项目的知晓率和满意度逐步提升，但仍存在部分居民知晓率和满意度未达标的情况。

在以后的工作中将加强项目宣传，拓宽宣传渠道，提高宣传覆盖面。加强对医务人员的业务培训和考核，提升服务意识和专业水平，定期开展自查自纠，及时发现和解决问题，确保项目执行的规范性和准确性 。

目　录

一、项目基本情况.....1
（一）项目立项背景.....1
（二）项目预算安排及使用情况.....1
（三）项目计划内容和实施情况.....2
（四）项目组织管理.....2
二、项目绩效目标.....3
三、评价基本情况.....4
（一）评价目的.....4
（二）评价对象和范围.....4
（三）评价依据.....5
（四）评价原则与方法.....5
（五）绩效评价指标体系.....6
（六）评价人员组成.....8
（七）绩效评价工作过程.....8
四、评价结论及分析.....11
（一）综合评价情况及评价结论.....11
（二）非现场评价情况分析.....14

（三）现场评价情况分析.....14

五、绩效评价指标分析.....14

（一）项目决策.....15

（二）项目过程.....16

（三）项目产出情况.....17

（四）项目效益.....18

六、项目主要经验做法 19

七、存在的问题及原因 19

八、有关建议 20

九、其他需说明的问题..... 22

十、附　件.....22

国家基本公共卫生服务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1、根据定西市财政局、定西市卫生健康委员会《关于下达2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》（定市财社[2024]89号）及2025基本公共卫生服务（安财股加[2025]0396号鲁家沟镇中心卫生院国家基本公共卫生服务项目补助区级配套及督导资金）文件，全年下达定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院总资金135.33万元。主要用于开展居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁及以上老年人健康管理、高血压和2型糖尿病慢性病管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者管理、中医药健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告处置12项服务。起止时间：2025年1月1日至2025年12月31日。

（一）项目立项背景

国家公共卫生服务项目经费是为国家公共卫生服务项目的稳定实施提供资金保障，通过制度化的经费安排，解决服务开展中的资金瓶颈，　保障公共卫生服务的可持续性。

（二）项目预算安排及使用情况

该项目下达资金135.33万元。截至2025年12月31日，实际支出135.33万元。完成全年预算的100%。完成全年总

任务数的100%。

（三）项目计划内容和实施情况

根据定西市财政局、定西市卫生健康委员会关于下达《2025年基本公共卫生服务中央和省级补助资金预算的通知》(定市财社[2024]89号)及2025基本公共卫生服务（安财股加[2025]0396号鲁家沟镇中心卫生院国家基本公共卫生服务项目补助区级配套及督导资金）文件，全年下达定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院总资金135.33万元，用于开展2025年本辖区基本公共卫生服务工作。定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院全年建立居民健康档案10292份、开展健康教育12次、预防接种363针次、0-6岁儿童健康管理 310人、孕产妇健康管理31人、65岁及以上老年人健康管理1812人、高血压管理 1533人、2型糖尿病慢性病管理295人、严重精神障碍患者管理77人、肺结核患者管理6人、中医药健康管理1842人、传染病及突发公共卫生事件报告处置64例。项目起止时间为2025年1月1日至2025年12月31日。

（四）项目组织管理

本项目由卫生健康部门负责项目的统筹规划、组织实施、监督管理等，财政部门负责项目经费的预算、拨付和监督管理，确保资金及时到位并合理使用。

各级财政部门会同卫生部门，根据上级财政补助资金

和本级财政安排，资金下达后，由定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院负责项目的具体执行。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，为不同人群提供相应的服务，在服务过程中，及时更新健康档案信息。最后，对服务效果进行评估和反馈，不断改进服务质量。

二、项目绩效目标

通过有效实施国家公共卫生服务项目，统筹使用项目财政资金，严格落实各级指标对应的工作任务。规范项目立项程序，科学设置绩效目标，保障资金及时到位，强化财务管控与项目组织实施，规范档案管理，全面完成国家基本公共卫生服务各项业务，保障服务数量、质量、时效达标，严控项目运行成本，切实发挥财政资金效能，提升居民健康水平与服务满意度，持续提升基层公卫服务能力，健全长效工作机制，推进辖区基本公共卫生服务均等化。2025年国家基本公共卫生服务项目共投入资金135.33万元，全年建立居民健康档案10292份，项目投入资金10万元、开展健康教育12次，项目投入资金4.5万元；预防接种363针次，项目投入资金11.2万元；0-6岁儿童健康管理310人，项目投入资金6.5万元 ；孕产妇健康管理31人，项目投入资金6.6万元；65岁及以上老年人健康体检1698人，体检率93.2%，项目投入资金39万元；高血压体检1533人，体

检率100%，项目投入资金22.5万元；2型糖尿病慢性病体检295人，体检率100%，项目投入资金11.83万元；严重精神障碍患者体检65人，体检率85%，项目投入资金7.2万元；慢阻肺体检39人，体检率90%，项目投入资金2.9万元；肺结核患者管理6人，项目投入资金0.6万元；中医药健康管理1842人，项目投入资金8.6万元；传染病及突发公共卫生事件报告处置64例，项目投入资金3.9万元。

三、评价基本情况

（一）评价目的

通过科学、系统的评估，检验项目实施成效、规范服务与资金管理，最终推动公共卫生服务提质增效，保障居民享受到均等、优质的服务。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价从项目决策、过程、产出、效益四个方面对项目运行情况进行了评价，通过对照指标体系，检查项目执行情况，项目各项指标已执行完毕。全年预算数 135.33 万元，截至 2025 年 12 月 31 日预算支出 135.33 万元，执行率为 100%。

（三）评价依据

结合国家公共卫生服务项目的实际，此次绩效评价具体

评价依据如下：

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

3.《财政部关于贯彻落实<中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167号）；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）。

（四）评价原则与方法

1.评价原则

（1）科学规范

严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当、结果可信。

（2）绩效相关

评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）激励约束

评价结果与项目的设立、保留、整合、调整和退出相挂钩，作为完善政策、改进管理、安排预算的重要依据。

（4）公开透明

评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规

公开并接受监督。

2.绩效评价方法

财政和部门评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

（6）标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

（7）其他评价方法。

备注：根据绩效评价对象的具体情况，采用一种或多种绩效评价方法进行综合评价分析。

（五）绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系设计根据项目资金分配和项目实施内容，围绕项目决策、项目组织管理、资金投入与使用、项目实施进度及目标实现情况等重要内容，结合绩效评价方法，从项目决策、过程、产出、效益四个方面对项目实施情况进行综合评价。各项指标权重设计，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）文件中“应当突出结果导向，原则上产出、效益指标权重不低于60%”的要求进行合理赋分。具体评价指标内容如下：

1.决策：占权重分15分，从项目立项、目标设定及资金投入三方面进行评价分析。主要包括年度项目立项程序合规性、绩效目标设置完整性、财政补助资金到位及时性等方面。

2.过程：占权重分25分，主要从资金管理、公共卫生日常服务组织实施两个方面进行评价分析。主要包括资金使用合规性，项目管理制度、工作方案健全、业务培训、督导考核开展情况等方面。

3.产出：占权重分40分，从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四个方面进行绩效分析。具体包括：重点人群（老人、慢病、严重精神障碍患者）、肺结核患者管理服务数量。高血压、2型糖尿病患者规范管理率,老年人健康体检率、档案真实完整率等各类基本公卫服务任务指标完成情况。

4.效益：占权重分20分，从经济效益、社会效益、可持续影响、满意度四个方面进行评价分析。主要包括财政资金使用效益、重点人群健康状况改善情况、基层医疗卫生机构公卫服务能力提升、辖区服务群众对公共卫生服务的满意度等四个方面。

（六）评价人员组成

杨瑞军　　定西市安定区卫生健康局党组成员

陈晓萍　　定西市安定区卫生健康局公卫股股长

王　聪　　定西市安定区卫生健康局办公室主任

张小琴　　定西市安定区卫生健康局医政股股长

汪小洁　　定西市安定区卫生健康局财务核算中心主任

（七）绩效评价工作过程

本次评价按照现场评价、报告撰写两个阶段，以现场评价为主、非现场评价为辅。在收集项目支出文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，实地查看项目支出实施及运行情况，收集相关数据资料，通过汇总整理，定量和定性分析形成评价结论，经过复核和交换意见后，形成绩效评价报告。

1.项目协调推进

为保障国家公共卫生服务项目绩效评价工作高效、有序推进，定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院提前谋划、统筹部署，扎实完成前期各项准备及协调沟通工作。

2.项目实地调研

为客观、全面评估定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院开展的国家基本公共卫生服务项目实施成效，严格遵循科学规范、客观公正的原则开展实地调研。

调研方法

（1）资料核查法：现场查阅乡村两级相关项目台账、服务记录、资金凭证、培训档案等纸质与电子资料，核实服务真实性、规范性。

（2）现场查看法：实地检查预防接种门诊、健康体检中心、慢病管理诊室等服务场所的设施配备、服务流程、标识张贴等情况，评估服务保障能力。

调研原则

（1）客观公正原则：严格依据评价指标体系开展调研，不预设结论，如实记录发现的问题与亮

点，确保评价结果真实反映项目实施情况。

（2）随机抽样原则：调研点选择、资料抽查、服务对象访谈均采用随机抽样方式，覆盖不同群体服务对象，保证样本代表性。

（3）突出重点原则：聚焦居民健康档案规范管理、慢性病综合防治、儿童预防接种、老年人健康管理等核心项目，兼顾其他项目，确保调研针对性。

（4）实事求是的原则：对调研中发现的问题，结合实际工作场景分析原因；对特色做法，注重挖掘可复制、可推广的经验，避免形式主义。

3.项目绩效评分

项目评价组根据现场收集资料、实地查看、问卷调查、实地访谈、调阅档案等方式了解到的项目实际情况，以及通过整理相关实施单位关于项目实施进度和资金基本情况的统计表，对照绩效评价指标体系，逐项进行绩效评分形成最终评分结果。

根据“财预〔2020〕10号”文，绩效评价结果采用评分和评级相结合的方式，总分一般设置为100分，等级一般划分为以下四档：

优：90（含）-100 分；

良：80（含）-90 分；

中：60（含）-80 分；

差：60 分以下为差。

4.撰写评价报告

在对项目整体实施情况进行绩效评分后，评价小组整体分析项目经验做法和存在的问题及原因，按类别整理，提出针对性的意见建议，以形成最终评价结论并撰写绩效评价报告。绩效评价报告主要包括：项目基本情况、绩效评价工作情况、绩效指标分析、主要经验做法、存在的问题及原因、相关意见建议等内容。

四、评价结论及分析

本次绩效评价通过资料核查、实地调研、人员访谈、数据抽查等方式，对定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院开展的国家基本公共卫生服务项目实施情况进行全面评估，整体呈现“成效显著、问题突出、仍有提升空间”的特点。

（一）综合评价情况及评价结论

本次项目绩效评价的可靠性是基于乡村两级提供佐证材料的全面性和准确性，严格按照绩效评价指标体系，结合实际了解到的项目情况，计算出评价得分为：**94 分**。根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）文件，本次项目绩效评价结果等级为：优。

总体认为，定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院国家基本公共卫生服务项目决策程序规范，组织管理规范有效，实施方案细致可行，预算资金分配科学、使用合理。

表 1　国家公共卫生服务项目绩效评价综合评分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	15	项目立项	5	项目立项程序合规性	2.5	2.5
				项目与群众健康需求匹配度	2.5	2.5
		目标设定	5	绩效目标设置完整，细化分解	2.5	2.5

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				绩效目标清晰可衡量，贴合公卫工作实际	2.5	2.5
		资金投入	5	财政补助资金到位及时性	2.5	2.5
				年度预算编制科学合理	2.5	2.5
过程	25	资金管理	13	资金使用合规性，无挤占挪用	5	5
				项目资金执行进度	5	5
				财务管理制度执行到位	3	3
		组织实施	12	项目管理制度、工作方案健全	4	4
				业务培训、督导考核开展情况	4	3
				项目档案资料完整规范	4	3
		产出数量	12	各类基本公卫服务任务完成数量	3	3
				重点人群（老人、慢病、妇幼）管理服务数量	3	3
				预防接种、健康教育、中医药等服务完成量	3	3
				严重精神障碍、肺结核患者管理服务数量	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
产出	40	产出质量	14	高血压、2 型糖尿病患者规范管理率	3.5	3
				老年人健康体检质量、档案真实完整率	3.5	3
				居民健康档案、随访记录填写质量	3.5	3
				预防接种、妇幼、中医药服务工作质量	3.5	3
		产出时效	8	年度各项公卫服务任务按期完成	4	4
				项目资金按时间节点执行到位	4	4
		产出成本	6	项目经费成本控制，经费节约高效	6	6
效益	20	经济效益	4	财政资金使用效益，经费节约成效	4	4
		社会效益	8	居民健康知识知晓水平提升情况	2	1
				重点人群健康状况改善情况	3	2
				辖区居民对基本公卫服务满意度	3	3
		生态效益	0	本项目无生态相关产出，不考核	0	0
		可持续影响	6	基层医疗卫生机构公卫服务能力提升	3	3

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
				项目长效工作机制建立运行情况	3	3
		满意度	2	辖区居民满意度	2	2
合计					100	94

（二）非现场评价情况分析

本次非现场评价通过线上核查电子数据、远程调阅资料、系统后台监测等方式，对项目实施的规范性、数据的真实性及工作的完整性进行评估。通过评价发现电子数据覆盖率高，　信息化管理效率优，归档完整性达95%。但是部分公卫人员对系统操作流程掌握不熟练。

（三）现场评价情况分析

重点核查健康档案建档、预防接种、老年人健康管理等核心服务的操作流程，现场抽取电子健康档案与纸质记录、实际服务情况进行比对。通过现场随机访谈居民（涵盖老年人、慢性病患者、儿童家长等重点人群），对中心“就近服务”“服务态度亲和”“基础体检便捷”等认可度较高，尤其认可家庭医生签约带来的上门服务和健康咨询便利。现场抽取电子健康档案与纸质记录、实际服务情况进行比对。

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对国家公共卫生服务项目绩效管理情况进行分析评价。

五、绩效评价指标分析

依据制定的绩效评价指标体系，本次绩效评价分别从决策、过程、产出、效益四个方面对定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院国家基本卫生服务项目绩效管理情况进行分析评价。

（一）项目决策（总分 15 分）（扣分 0 分）

决策类一级指标下设 3 个二级指标 6 个三级指标，各项指标都全部完成，该项总分 15 分，扣分 0 分。各项指标具体得分情况如下表所示：

表一　决策类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	项目立项	项目立项程序合规性	2.5	2.5
		项目与群众健康需求匹配度	2.5	2.5
	目标设定	绩效目标设置完整，细化分解	2.5	2.5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
		绩效目标清晰可衡量，贴合公卫工作实际	2.5	2.5
	资金投入	项目立项程序合规性	2.5	2.5
		项目与群众健康需求匹配度	2.5	2.5
合计			15	15

（二）项目过程（总分 25）（扣分 2 分）

过程类一级指标下设 2 个二级指标 6 个三级指标，各项指标都全部完成，该项总 25 分，扣分 2

分。各项指标具体得分情况如下表所示：

表二　过程类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	资金管理	居民健康档案管理	3	3
		重点人群随访规范	4	3
		预防接种流程管理	2	2
	组织实施	系统数据录入及时性	1	1
		数据真实性规范性	2	2
		纸质档案与电子档案一致性	2	2
合计			**25**	**23**

（三）项目产出情况（总分 40）（扣分 2）

产出类一级指标下设 4 个二级指标 11 个三级指标，各项指标都全部完成，该项总 40 分，扣分 2 分。各项指标具体得分情况如下表所示：

表三　产出类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
	产出数量	各类基本公卫服务任务完成数量	3	3
		重点人群（老人、慢病、妇幼）管理服务数量	3	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出		预防接种、健康教育、中医药等服务完成量	3	3
		严重精神障碍、肺结核患者管理服务数量	3	3
	产出质量	高血压、2 型糖尿病患者规范管理率	3.5	3
		老年人健康体检质量、档案真实完整率	3.5	3
		居民健康档案、随访记录填写质量	3.5	3
		预防接种、妇幼、中医药服务工作质量	3.5	3
	产出时效	年度各项公卫服务任务按期完成	4	4
		项目资金按时间节点执行到位	4	4
	产出成本	项目经费成本控制，经费节约高效	6	6
合计			40	38

（四）项目效益（总分 20）（扣分 2）

产出类一级指标下设 5 个二级指标 8 个三级指标，各项指标都全部完成，该项总 20 分，扣分 2 分。各项指标具体得分情况如下表所示：

表四　效益类各项指标绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	经济效益	居民健康知识知晓水平提升情况	2	1
	社会效益	重点人群健康状况改善情况	3	2
		辖区居民对基本公卫服务满意度	3	3
		本项目无生态相关产出，不考核	0	0
	生态效益	基层医疗卫生机构公卫服务能力提升	3	3
	可持续影响	项目长效工作机制建立运行情况	3	3
		辖区居民满意度	2	2
	满意度	居民健康知识知晓水平提升情况	2	1
合计			20	18

六、项目主要经验及做法

（一）完善组织管理，构建高效工作体系。成立以院长为组长的国家公共卫生服务项目工作领导小组，全面负责项目的组织、协调与管理。结合中心实际，制定一系列国家公共卫生服务项目工作制度，同时，建立工作台账制度，对各项工作的开展情况进行详细记录，便于跟踪管理和总结经验。

（二）注重资金管理，确保经费合理使用。按照国家和地方有关规定，结合定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院承担的公共卫生服务任务量和成本支出情况，科学合理编制年度资金预算。积极与财政部门沟通协调，确保公共卫生服务项目资金及时足额拨付到位。在资金拨付过程中，严格按照合同约定和工作进度进行拨付。

（三）优化项目执行，提升服务质量与效果 。通过入户调查、门诊就诊、健康体检等多种途径，收集居民的基本信息、健康状况、疾病史等资料，为居民建立规范化的电子健康档案，并及时进行更新和维护。加强对居民健康档案的质量控制，定期对档案进行抽查审核，确保档案内容真实、准确、完整。

七、存在的问题及原因

（一）存在问题

1.项目实施方面：业务培训与督导考核不够扎实，本年度公卫业务培训频次不足，常态化现场督导覆盖面不够全面；对督导发现的问题跟踪督办、闭环整改力度偏弱，部分问题整改不彻底、未做到回头看，工作督导成效不高。慢性病规范管理质量有待提升。高血压、2型糖尿病随访服务及时性、规范性存在短板，少数患者随访记录不细致，规范管理率未完全达到年度目标值，慢病精细化管控不到位。

2.重点人群服务质量方面：慢性病规范管理质量有待提升。高血压、2型糖尿病随访服务及时性、规范性存在短板，少数患者随访记录不细致，规范管理率未完全达到年度目标值，慢病精细化管控不到位。老年人体检及健康档案质量有短板。抽查发现部分老年人健康体检表单存在缺项、漏项；居民电子健康档案、纸质档案个别记录细节不完善。

（二）问题原因

1.管理责任落实不够到位。重任务推进、轻过程管控，培训督导统筹不足，督导问题跟踪闭环机制执行不严，常态化监管力度偏弱。

2.精细化管理意识不强。档案管理、服务资料审核日常把关不严，标准化执行不到位，事前质控、事后复核做得不够。

八、有关建议

1.明确考核原则与依据

依据公共卫生相关法律法规、政策文件以及服务规范等，结合定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院实际制定考核办法和指标体系。

2.优化考核内容与方法

从组织管理、项目执行、资金管理、实施效果等方面全面考核。组织管理方面，关注组织机构、政策支持、人员培训等；在项目执行方面，注重国家及省级增补项目的完成数量、质量和时效；资金管理方面，检查资金使用、财务管理等情况；实施效果方面，考察居民知晓率、利用率和满意度等。

改进考核方法：采用定量和定性相结合、日常考核与定期考核相结合等方式，如通过现场考察、查阅资料、问卷调查等，同时充分利用电子信息系统提高考核效率。

3.加强信息化建设：加快信息化建设，实现健康档案等信息的规范管理和有效利用，提高服务效率和质量，同时便于考核数据的收集和分析。

4.强化考核结果应用：将考核结果与经费补助挂钩，对成绩突出的予以奖励，对不合格的扣减资金并追究责任。同时，根据考核结果制定改进措施，促进服务质量提升，并建立考核结果公开发布制度。

5.群众参与和社会监督：加强项目宣传，提高居民知晓率和参与度，鼓励居民参与考核，听取社会意见，自觉接受社会和群众监督。

6.定期培训与能力建设：针对考核指标和服务规范，定期对定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院工作人员进行培训，提高其业务水平和服务能力，确保项目顺利实施。

九、其他需要说明的问题

本绩效评价报告仅对项目财政支出绩效发表评价意见，不应视为对项目实施、管理单位工作的全面评价，也不应视为对项目实施单位财务报表发表的审计意见。

十、附件

附件 1 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）

附件 2.问题清单

附件 1：项目支出绩效评价评分表

项目支出绩效评价评分表

项目名称：定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院国家基本公共卫生项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
决策（15 分）	项目立项（5 分）	项目立项程序合规性（2.5 分）	考核项目立项流程是否符合财政、卫健相关管理制度，立项流程完整规范	立项程序完整合规得 2.5 分；存在程序瑕疵酌情扣分	2.5	项目立项文件、会议记录	单位档案	资料核查
		项目与群众健康需求匹配度（2.5 分）	项目设立贴合辖区群众实际公共卫生健康服务需求	项目内容贴合辖区群众健康需求得 2.5 分，匹配度不足酌情扣分	2.5	项目申报书、需求调研材料	业务科室档案	资料核查
	目标设定（5 分）	绩效目标设置完整，细化分解（2.5 分）	考核绩效目标是否完整，是否分解落实到具体工作任务	绩效目标完整、细化分解到位得 2.5 分，缺项酌情扣分	2.5	绩效目标申报表	财务、公卫科室	资料核查
		绩效目标清晰可衡量，贴合公卫工作实际（2.5 分）	绩效目标指标清晰、量化可考核，贴合基层公卫业务实际	目标量化可衡量，贴合业务实际得 2.5 分，描述模糊酌情扣分	2.5	绩效目标申报表	财务、公卫科室	资料核查

	资金投入（5 分）	财政补助资金到位及时性（2.5 分）	财政补助资金是否按时间节点及时拨付到位	资金及时足额到位得 2.5 分，拨付滞后酌情扣分	2.5	资金拨付凭证	财务凭证	资料核查
		年度预算编制科学合理（2.5 分）	年度项目预算编制贴合项目工作内容，测算依据充分	预算编制科学合理得 2.5 分，编制不合理酌情扣分	2.5	部门预算表	财务档案	资料核查
过程（25 分）	资金管理（13 分）	资金使用合规性，无挤占挪用（5 分）	项目资金严格按照规定用途使用，无挤占、挪用、虚列支出	资金使用合规无违规得 5 分，出现挤占挪用本项不得分	5	会计凭证、明细账	财务凭证	资料核查
		项目资金执行进度（5 分）	项目资金按照年度工作时序推进执行，达到时序进度要求	资金执行达到时序进度得 5 分，进度滞后按比例扣分	5	资金执行台账	财务报表	资料核查
		财务管理制度执行到位（3 分）	项目财务管理制度健全，严格落实财务审批报销流程	制度执行到位得 3 分，执行不到位酌情扣分	3	财务制度、报销单据	财务档案	资料核查
	组织实施（12 分）	项目管理制度、工作方案健全（4 分）	项目管理制度、年度实施方案完备，工作责任分工明确	制度方案齐全得 4 分，缺文件酌情扣分	4	实施方案、管理制度	公卫业务档案	资料核查
		业务培训、督导考核开展情况（4 分）	是否按期开展业务培训、现场督导考核，落实问题整改	按要求开展培训督导得 4 分；培训督导频次不足扣 1 分	3	培训通知、课件、督导记录	业务台账	资料核查、现场访谈

	组织实施（12 分）	项目档案资料完整规范（4 分）	公卫服务各类档案收集归档完整、整理规范	档案完整规范得 4 分；部分档案归档不全扣 1 分	3	居民健康档案、项目归档资料	公卫档案	资料核查
产出（40 分）	产出数量（12 分）	各类基本公卫服务任务完成数量（3 分）	年度完成国家基本公共卫生服务各项规定服务任务总量	完成年度任务得 3 分，未完成按比例扣分	3	公卫统计报表	业务统计报表	资料核查
		重点人群（老人、慢病、妇幼）管理服务数量（3 分）	老年人、慢性病、妇幼等重点人群管理服务完成数量	完成年度任务得 3 分，未完成按比例扣分	3	公卫统计报表	业务统计报表	资料核查
		预防接种、健康教育、中医药等服务完成量（3 分）	预防接种、健康教育、中医药健康管理服务完成数量	完成年度任务得 3 分，未完成按比例扣分	3	公卫统计报表	业务统计报表	资料核查
		严重精神障碍、肺结核患者管理服务数量（3 分）	严重精神障碍、肺结核患者规范管理服务完成数量	完成年度任务得 3 分，未完成按比例扣分	3	公卫统计报表	业务统计报表	资料核查
	产出质量（14 分）	高血压、2 型糖尿病患者规范管理率（3.5 分）	考核高血压、2 型糖尿病随访服务质量、规范管理水平	达到目标值得 3.5 分，未达标扣 0.5 分	3	慢病管理统计数据	公卫业务系统	资料核查
		老年人健康体检质量、档案真实完整率（3.5 分）	老年人体检表单完整度，居民健康档案真实完整情况	质量达标得 3.5 分，存在缺项漏项扣 0.5 分	3	老年人体检档案	公卫档案	资料核查

	产出质量（14 分）	居民健康档案、随访记录填写质量（3.5 分）	健康档案、随访记录填写完整、逻辑严谨	记录填写规范得 3.5 分，部分记录不严谨扣 0.5 分	3	健康档案、随访记录	公卫档案	资料核查
		预防接种、妇幼、中医药服务工作质量（3.5 分）	预防接种、妇幼保健、中医药健康管理服务工作质量	服务质量达标得 3.5 分，记录不规范扣 0.5 分	3	服务台账记录	公卫业务档案	资料核查
	产出时效（8 分）	年度各项公卫服务任务按期完成（4 分）	各项公卫服务工作按年度时间节点按期完成	按期全部完成得 4 分，未按期完成酌情扣分	4	年度工作总结	业务档案	资料核查
		项目资金按时间节点执行到位（4 分）	项目资金按照时序节点执行拨付	资金按时序节点执行到位得 4 分，滞后酌情扣分	4	资金执行表	财务档案	资料核查
	产出成本（6 分）	项目经费成本控制，经费节约高效（6 分）	项目经费厉行节约，成本管控到位，资金使用高效	成本管控到位得 6 分，浪费超支酌情扣分	6	财务决算资料	财务档案	资料核查
效益（20 分）	经济效益（4 分）	财政资金使用效益，经费节约成效（4 分）	财政资金投入产出效益，厉行节约，减少资金浪费	资金使用效益良好得 4 分	4	财务决算	财务档案	资料核查
	社会效益（8 分）	居民健康知识知晓水平提升情况（2 分）	辖区居民通过公卫健康教育，健康知识知晓程度提升	知晓率达到预期得 2 分，提升不足扣 1 分	1	健康教育问卷	调查问卷	问卷调查

	社会效益（8 分）	重点人群健康状况改善情况（3 分）	通过公卫干预，重点人群健康指标改善情况	健康改善成效明显得 3 分，成效一般扣 1 分	2	重点人群随访数据	业务统计	资料核查
		辖区居民对基本公卫服务满意度（3 分）	辖区居民对基本公共卫生服务的满意评价	满意度达标得 3 分	3	满意度调查表	问卷资料	问卷调查
	可持续影响（6 分）	基层医疗卫生机构公卫服务能力提升（3 分）	项目实施推动基层机构公卫业务能力建设提升	服务能力有效提升得 3 分	3	培训督导材料	业务档案	访谈+资料核查
		项目长效工作机制建立运行情况（3 分）	公卫项目长效管理制度、工作机制建立运行	长效机制运行良好得 3 分	3	制度文件	业务档案	资料核查
	满意度（2 分）	辖区居民满意度（2 分）	辖区居民对公卫服务综合满意情况	满意度达标得 2 分	2	满意度调查问卷	问卷资料	问卷调查
合计					94			

附件 2：定西市安定区鲁家沟镇中心卫生院基本公共卫生项目问题清单

问题分类	序号	问题描述
项目实施方面存在的问题	1	业务培训与督导考核不够扎实，本年度公卫业务培训频次不足，常态化现场督导覆盖面不够全面；对督导发现的问题跟踪督办、闭环整改力度偏弱，部分问题整改不彻底、未做到回头看，工作督导成效不高。
	2	档案资料管理不够规范，各类归档资料完整性、时序性有待提升，档案精细化管理水平不足。
重点人群服务质量问题	1	慢性病规范管理质量有待提升。高血压、2型糖尿病随访服务及时性、规范性存在短板，少数患者随访记录不细致，规范管理率未完全达到年度目标值，慢病精细化管控不到位。
	2	老年人体检及健康档案质量有短板。抽查发现部分老年人健康体检表单存在缺项、漏项；居民电子健康档案、纸质档案个别记录细节不完善。
项目社会效益提升不足	1	重点人群健康干预成效不均衡。对老年人、慢病患者等重点人群的个性化健康指导、随访干预不均衡，部分人群健康改善成效不明显，项目社会效益发挥不够充分
备注：		